

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Департамент освіти та науки Одеської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02145398

(код за ЄДРПОУ)

15564000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення ефективної роботи органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень через функціонування діяльності департаменту освіти та науки Одеської міської ради
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Одиниця виміру		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Ціль державної політики №1	Ціль державної політики №1	3	4	5	6	7
Ціль державної політики	Ціль державної політики	122	120	120	120	120
затрат	затрат	106 901	105 885	108 600	108 600	108 600
кількість закладів (за ступенями шкільного продукту)	кількість закладів (за ступеннями шкільного продукту)	осіб	осіб	осіб	осіб	осіб
кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.
ефективності	ефективності	11 556	16 233	17 178	18 550	19 816
середні витрати на 1 учня	середні витрати на 1 учня					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
			кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	
0611031	1031	Департамент освіти та науки Одеської міської ради	1 235 385 749	1 235 385 749	1 718 829 536	1 865 527 700	2 014 507 100	2 014 507 100	2 151 975 900	2 151 975 900	2 151 975 900	10	
		надання загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти											
		УСЬОГО	1 235 385 749	1 235 385 749	1 718 829 536	1 865 527 700	2 014 507 100	2 014 507 100	2 151 975 900	2 151 975 900	2 151 975 900		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
			кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	
0611031	1031	Департамент освіти та науки Одеської міської ради	1 235 385 749	1 235 385 749	1 718 829 536	1 865 527 700	2 014 507 100	2 014 507 100	2 151 975 900	2 151 975 900	2 151 975 900	10	
		надання загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти											
		УСЬОГО	1 235 385 749	1 235 385 749	1 718 829 536	1 865 527 700	2 014 507 100	2 014 507 100	2 151 975 900	2 151 975 900	2 151 975 900		

Заступник директора департаменту

Начальник економічного відділу департаменту

Ліля ЧУПРИНА
(прзвище та ініціали)

Марина ФЕДОРОВА
(прзвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Департамент освіти та науки Одеської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02145398

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та науки Одеської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02145398

(код за ЄДРПОУ)

3. 06111031 1031 0921

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

15564000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України від 16.01.2021 року № 463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік (із змінами)»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Постанова КМУ від 14 січня 2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (зі змінами)»;
- рішення Одеської міської ради, № 12.VIII від 24.12.2020 р. «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік (із змінами)».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження в місцевому фонду бюджету	1 235 385 749	X	X	1 235 385 749	1 718 829 536	X	X	1 718 829 536	1 865 527 700	X	X	1 865 527 700
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			X	X			
	УСЬОГО	1 235 385 749			1 235 385 749	1 718 829 536			1 718 829 536	1 865 527 700			1 865 527 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

1	зобов'язання надання послуг для надання загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах УСЬОГО	1 235 385 749	1 235 385 749	1 718 829 536	1 718 829 536	1 718 829 536	1 718 829 536	1 865 527 700	1 865 527 700
		1 235 385 749	1 235 385 749	1 718 829 536	1 718 829 536	1 718 829 536	1 718 829 536	1 865 527 700	1 865 527 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	зареєстровані надання послуг для надання загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах УСЬОГО	2 014 507 100		2 014 507 100		2 151 975 900		2 151 975 900		2 151 975 900		2 151 975 900	2 151 975 900
	УСЬОГО	2 014 507 100		2 014 507 100		2 151 975 900		2 151 975 900		2 151 975 900		2 151 975 900	2 151 975 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість закладів (за ступенями шкільного продукту)	од.	звіт по мережі, штабах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	122	122	122	120	120	120	120	120	120	
1	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі, штабах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	106 901	106 901	106 901	105 885	105 885	105 885	105 885	105 885	108 600	
1	ефективності	грн.	кошторис	11 556	11 556	11 556	16 233	16 233	16 233	17 178	17 178	17 178	

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	кількість закладів (за ступенями шкільного продукту)	од.	звіт по мережі, штабах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	120	120	120	120	120	120	120	120
1	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі, штабах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	108 600	108 600	108 600	108 600	108 600	108 600	108 600	108 600
1	ефективності	грн.	кошторис	18 550	18 550	18 550	19 816	19 816	19 816	19 816	19 816

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші витрати	54 462 827		78 210 614		116 193 343		126 203 244		134 369 334	
За посадовими ставками та окладами	625 775 027		864 372 747		916 398 829		989 500 917		1 056 894 408	
надбавки обов'язкового характеру – осьово	320 480 258		441 510 739		496 528 928		535 531 139		572 650 958	
УСЬОГО	1 000 738 112		1 384 094 100		1 529 121 100		1 651 235 300		1 763 914 700	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	педагогічний персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	науково-педагогічний персонал			8 189,92	7 963,70			8 214,55	7 974,65	8 242,94		8 242,94		8 242,94	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	9 221,87	8 982,65	X	X	9 264,94	9 010,09	9 292,33	X	9 292,33	X	9 292,33	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік	2022 рік
1	2	3	4
	УСЬОГО		

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	9				
	УСЬОГО										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Заступник директора департаменту

Ллія ЧУПРИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник економічного відділу департаменту

Марина ФЕДОРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

