

**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 ЗАГАЛЬНОЙ, Форма 2022-1**

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

06  
(код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02145398  
(код за СДРПОУ)

1556400000  
(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 реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Ціль державної політики №17</i>									
<i>Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції</i>									

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 типологічної програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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
0611032	1032	0922	Департамент освіти та науки Одеської міської ради: Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	11 510 852	16 155 300	18 845 200	20 640 100	22 048 600 1	10
<b>УСЬОГО</b>				<b>11 510 852</b>	<b>16 155 300</b>	<b>18 845 200</b>	<b>20 640 100</b>	<b>22 048 600</b>	

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 типологічної програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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
0611032	1032	0922	Департамент освіти та науки Одеської міської ради: Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>				<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Заступник директора департаменту

Ліля ЧУПРИНА  
(прізвище та ініціали)

Начальник економічного відділу департаменту

Марина ФЕДОРОВА  
(прізвище 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.** **0611032** (код Програмої) **1032** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0922** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

(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

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України від 5.09.2017 року № 2145-VIII «Про освіту»;
- Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту» (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 форм бюджетних звітів 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";
- рішення Одеської міської ради № 6380-VII від 16.09.2020 р. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27 серпня 2014 року № 5233-VI «Про встановлення вартості харчування учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси»
- рішення ОМР від 06.02.2020 № 5642-VI "Про затвердження Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки";
- рішення Одеської міської ради № 12-VIII від 24.12.2020 р. "Про внесення змін до рішення Одеської міської ради № 5453-VII від 11.12.2019 р. "Про бюджет міста Одеси на 2020 рік"
- розпорядження Одеського міського голови від 29.01.2020р. №51 "Положення про почесне звання "Кращий педагогічний працівник міста Одеси";
- розпорядження Одеського міського голови від 26.12.2019 р. № 1290 "Про внесення змін до розпорядження Одеського міського голови від 15.03.2016 р. № 199 "Про встановлення муніципальної виплати окремим катедоріям працівників галузі "Освіта" м. Одеси""
- Постанова КМУ від 14 січня 2015 п. № 6 «Про визначення бюджетної міг-лової розподілу бюджетам ініціалізації».

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)	14		
		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	Аркуш 1 з 5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Надходження із пільгового фонду бюджету	11 510 852	X	11 510 852	X	16 155 300	X	16 155 300	X	18 845 200	X	18 845 200
Повернення кредитів до бюджету	X				X		X		X		X
Усього	11 510 852		11 510 852		16 155 300		16 155 300		18 845 200		18 845 200

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із пільгового фонду бюджету	20 640 100	X	X	20 640 100	22 048 600	X	X	22 048 600
	Повернення кредитів до бюджету	X							
	Усього	20 640 100			20 640 100	22 048 600			22 048 600

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 629 563			9 629 563	13 242 100			13 242 100	15 448 900			15 448 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 881 289			1 881 289	2 913 200			2 913 200	3 398 300			3 398 300
	Усього	11 510 852			11 510 852	16 155 300			16 155 300	18 845 200			18 845 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3			3	7			3	11			14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 918 100			16 918 100	18 072 600			18 072 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 722 000			3 722 000	3 976 000			3 976 000
	Усього	20 640 100			20 640 100	22 048 600			22 048 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3			3	7			10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3			3	7			3	11			14

1	Забезпечення надання загальної середньої освіти дітями, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку	11 510 852	11 510 852	16 155 300	16 155 300	16 155 300	18 845 200	18 845 200
	Усього	11 510 852	11 510 852	16 155 300	16 155 300	16 155 300	18 845 200	18 845 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		загальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти дітями, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку	3	4	5	6	7	10
		20 640 100		20 640 100		22 048 600	22 048 600
	Усього	20 640 100		20 640 100		22 048 600	22 048 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)			
			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 шкіль)	од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	чисельність учнів	осіб	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	175 000	175 000	175 000
1	ефективності	грн.	66 537 000	66 537 000	93 383 240	93 383 240	93 383 240	93 383 240	107 667 000	107 667 000	107 667 000	107 667 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	1	1	1	1	1	1	1
1	чисельність учнів	осіб	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
1	ефективності	грн.	117 943 000	117 943 000	125 992 000	125 992 000	125 992 000	125 992 000	125 992 000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		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
За послідовними ставками та окладами	6 834 600		9 407 400		10 973 715		12 018 878		12 639 063	
набавки обов'язкового характеру – еського	2 794 963		3 834 700		4 473 185		4 899 222		5 233 547	
Усього	9 629 563		13 242 100		15 446 900		16 918 100		18 072 600	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	педагогічний персонал	3	64,50	7	64,38	11	64,50	13	64,50	15	64,50
2	науково-педагогічний персонал	4	14,00	8	14,00	9	14,00	10	14,00	11	14,00
	Усього штатних одиниць		78,50		78,38		78,50		78,50		78,50
	з них штатні одиниці за загальним фондом	X		X		X		X		X	
	що враховані також у спеціальному фонді										

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Усього																

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

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

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
		Рівень будівельної готовності об'єкта на початку і завершення (рік)	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)
1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів 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 видатки/ 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
1					
	Усього				

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	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

Начальник економічного відділу департаменту

Лілія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)

Марина ФЕДОРОВА

(прізвище та ініціали)

