

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)

1556400000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективної роботи органів місцевого саморядування 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

| затрат | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
|---|------------|------------|----------|----------|----------|
| Одиниця виміру | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики №1 | | | | | |
| Реалізація державної політики спрямована на створення умов для повноцінного надання загальної середньої освіти у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | | | | | |
| кількість закладів (за ступенями шкль) | 1,000 | | | | |
| кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти | 188,000 | | | | |
| ефективності | | | | | |
| середні витрати на 1 учня | 32 056,000 | 53 109,570 | | | |

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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Наменування 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 |
|---|--|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0611033 | 1033 | 0922 | Департамент освіти та науки Одеської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | 6 739 008 | 9 984 600 | 11 057 800 | 12 111 000 | 12 937 400 1 | 10 |
| | | | УСЬОГО | 6 739 008 | 9 984 600 | 11 057 800 | 12 111 000 | 12 937 400 | |

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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Наменування 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 |
|---|--|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0611033 | 1033 | 0922 | Департамент освіти та науки Одеської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | | | | | | 1 |
| | | | УСЬОГО | | | | | | |

Заступник директора департаменту

(підпис)

Ліля ЧУПРИНА
(прзвище та ініціали)

Начальник економічного відділу департаменту

(підпис)

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. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 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 загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми

забезпечення надання відповідних послуг для здобуття загальної середньої освіти спеціалізованими 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)»;
- Наказ МФУ від 05 липня 2021 року № 879/36501 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;
- Постанова КМУ від 14 січня 2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (зі 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 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 |
| | Надійшли в іст.налішкового фонду бюджету | 6 739 008 | X | X | 6 739 008 | 9 984 600 | X | X | 9 984 600 | 11 057 800 | X | X | 11 057 800 |
| | Повітряні кредити до бюджету | X | | | | X | | | X | X | | X | |
| | Усього | 6 739 008 | | | 6 739 008 | 9 984 600 | | | 9 984 600 | 11 057 800 | | | 11 057 800 |

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

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | загальний фонд | загальний фонд | 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 | |
| | Находження і виконання фонду бюджету | 12 111 000 | X | X | 12 111 000 | 12 937 400 | X | 12 937 400 | 12 937 400 | |
| | Прогнозні кредити до бюджету | X | | | X | | | | | |
| | УСЬОГО | 12 111 000 | | | 12 111 000 | 12 937 400 | | | 12 937 400 | |

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 (прогноз) | | | разом (11+12) | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|------------|
| | | 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 | 5 513 600 | | | 5 513 600 | 8 184 100 | | | 8 184 100 | 9 063 800 | | | 9 063 800 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 225 408 | | | 1 225 408 | 1 800 500 | | | 1 800 500 | 1 800 500 | | | 1 994 000 |
| | УСЬОГО | 6 739 008 | | | 6 739 008 | 9 984 600 | | | 9 984 600 | 11 057 800 | | | 11 057 800 |

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 (прогноз) | | | разом (11+12) | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|----|
| | | 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | загальний фонд | загальний фонд | 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 | 9 927 100 | | | 9 927 100 | 10 604 500 | | | 10 604 500 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 183 900 | | | 2 183 900 | 2 332 900 | | | 2 332 900 | |
| | УСЬОГО | 12 111 000 | | | 12 111 000 | 12 937 400 | | | 12 937 400 | |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | загальний фонд | загальний фонд | 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 | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (прогноз) | | | разом (11+12) | | |
|-------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|----|
| | | 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 |
| 1 | Забезпечення надання послуг для здобуття загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | 6 739 008 | | | 6 739 008 | 6 739 008 | 9 984 600 | | 9 984 600 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2. | Забезпечення надання послуг для здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку | 6 739 008 | 6 739 008 | 9 884 600 | 9 884 600 | 11 057 800 | 11 057 800 | 11 057 800 | 11 057 800 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) у тому числі | | | разом (11+12) |
|-------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | розподілку | |
| 1 | Забезпечення надання послуг для здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 837 400 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | 12 837 400 |

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 (затверджено) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|-------|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти | осіб | звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року) | 188 000 | 188 000 | 188 000 | 188 000 | 188 000 | 188 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| 1 | ефективності середні витрати на 1 учня | грн. | кошторис | 32 056 000 | 32 056 000 | 32 056 000 | 53 109 570 | 53 109 570 | 53 109 570 | 58 198 000 | 58 198 000 | 58 198 000 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|-------|--|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти | осіб | звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року) | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| 1 | ефективності середні витрати на 1 учня | грн. | кошторис | 63 742 000 | 63 742 000 | 63 742 000 | 68 092 000 | 68 092 000 | 68 092 000 |

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 | разом (2+3) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 153 126 | 4 | 5 | 236 300 | 6 | 7 | 441 170 | 8 | 9 | 483 140 | 10 | 11 | 516 108 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Наменування | 2021 рік | | | | 2022 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) | |
|--|-------------|---------------------------|--|---|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|----|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | можлива кредиторська 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 | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Наменування | Затвержено 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 | |
|--|-------------|-------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 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 № 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)

