

**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 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 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)
2		3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Реалізація державної політики спрямована на створення належних умов для догляду, виховання та повноцінного розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок осейтньої субвенції</i>						
затрат		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Кількість навчальних закладів	б/д	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту		26,000	26,000	36,000	36,000	36,000
кількість дітей пільгової категорії	осіб	26,000	26,000	36,000	36,000	36,000
ефективності						
виграти на перебування 1 дитини в закладі	грн	102 622,000	174 311,540	132 547,000	119 189,000	127 322,000

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної 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
				5	6	7	8	9	10					
0611034	1034	0910	Департамент освіти та науки Одеської міської ради. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	2 668 165	4 532 100	4 771 700	4 290 800	4 290 800	4 583 600	4 583 600	4 583 600	4 583 600	1	
<b>УСЬОГО</b>				<b>2 668 165</b>	<b>4 532 100</b>	<b>4 771 700</b>	<b>4 290 800</b>	<b>4 290 800</b>	<b>4 583 600</b>	<b>4 583 600</b>	<b>4 583 600</b>	<b>4 583 600</b>	<b>10</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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної 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
				5	6	7	8	9	10					
0611034	1034	0910	Департамент освіти та науки Одеської міської ради. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	2 668 165	4 532 100	4 771 700	4 290 800	4 290 800	4 583 600	4 583 600	4 583 600	4 583 600	1	
<b>УСЬОГО</b>				<b>2 668 165</b>	<b>4 532 100</b>	<b>4 771 700</b>	<b>4 290 800</b>	<b>4 290 800</b>	<b>4 583 600</b>	<b>4 583 600</b>	<b>4 583 600</b>	<b>4 583 600</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. 0611034 1034 0910**

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

**15564000000**  
(код бюджету)  
**Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**надання освіти в дитячих будинках**

**2) завдання бюджетної програми**

забезпечення надання відповідних послуг для виховання та розвитку дітей- сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

**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 форм 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)»;
- 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Наблюдения в психологическом фонду бюджету.	2 668 165	X	X	2 668 165	4 532 100	X	X	4 532 100	4 771 700	X	X	4 771 700
	Повищення кредитів до бюджету.	X			X	X			X	X			
	УСЬОГО	2 668 165			2 668 165	4 532 100			4 532 100	4 771 700			4 771 700

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

Код	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	3	4	5	7	8	9
	4 290 800	X	X	4 583 600	X	X
Усього	4 290 800			4 290 800	4 583 600	4 583 600

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	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	3	4	5	7	8	9	11	12	13
2111	2 168 417			3 714 800			3 911 200		
2120	499 748			817 300			860 500		
Усього	2 668 165			4 532 100			4 771 700		

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	3	4	5	7	8	9
2111	3 517 000			3 757 000		
2120	773 800			826 600		
Усього	4 290 800			4 583 600		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	3	4	5	7	8	9
2						
Усього						

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання послуг для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	2 688 165			2 688 165	4 532 100			4 532 100	4 771 700			4 771 700
	Усього	2 688 165			2 688 165	4 532 100			4 532 100	4 771 700			4 771 700

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	10
1	забезпечення надання послуг для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	4 290 800		4 290 800	4 290 800	4 583 600		4 583 600
	УСЬОГО	4 290 800		4 290 800	4 290 800	4 583 600		4 583 600

### 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 навчальних закладів	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	продукту	осіб	Додаток №4 до Форма№2 ОБК	26 000		26 000	26 000		26 000		26 000	36 000
1	ефективності	грн.	розрахунок	102 622 000		102 622 000	174 311,540		174 311,540		132 547 000	132 547 000

### 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 навчальних закладів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	1		1	1		1
1	продукту	осіб	Додаток №4 до Форма№2 ОБК	36 000		36 000	36 000		36 000
1	ефективності	грн.	розрахунок	119 189 000		119 189 000	127 322 000		127 322 000

### 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	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	307 630		527 014	554 878		498 953	533 001		533 001		533 001		533 001		533 001
За посадами співками та окладами	1 509 159		2 585 399	2 722 090		2 447 735	2 614 769		2 614 769		2 614 769		2 614 769		2 614 769
надбавки обов'язково характеру – всього	351 628		602 367	634 232		570 372	609 230		609 230		609 230		609 230		609 230
УСЬОГО	2 168 417		3 714 800	3 911 200		3 517 000	3 757 000		3 757 000		3 757 000		3 757 000		3 757 000
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	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	педагогічний персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		23 23	23 23	23 23	23 23	23 23	23 23	23 23	23 23	23 23	23 23	23 23	23 23	23 23	23 23	

науково-педагогічний персонал	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Усього штатних одиниць	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		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	разом (4+5)	загальний фонд	разом (7+8)
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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		УСЬОГО															

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати у 2024 році.

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		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
							загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік							
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття 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:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Найменування	УСЬОГО								
		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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
							Причини виникнення заборгованості		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023-2024 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)

