

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)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Реалізація державної політики спрямована на забезпечення умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						

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	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
0611152	1152	Департамент освіти та науки Одеської міської ради; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	8 042 688	10 176 000	3 190 300	3 494 200	3 732 600	1
УСЬОГО			8 042 688	10 176 000	3 190 300	3 494 200	3 732 600	

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	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
0611152	1152	Департамент освіти та науки Одеської міської ради; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	908 130					1
УСЬОГО			908 130					

Заступник директора департаменту

Лілія 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. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

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

0990

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

15564000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
надання послуг інклюзивно-ресурсних центрів дітям з особливими освітніми проблемами

2) завдання бюджетної програми

забезпечення надання відповідних послуг для діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

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 5. 09. 2017 року № 2145-VIII «Про освіту»;
- 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 № 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"
- рішення Одеської міської ради № 13-VIII від 24.12.2020 р. "Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік"

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
	8 042 688	X	X	X	8 042 688	10 176 000	X	X	10 176 000	3 190 300	X	X	3 190 300
	Класифікація Г. назвального фонду бюджету (розписки за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X	908 130	908 130	908 130	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	908 130	908 130	908 130	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поворотні кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

УСЬОГО	8 042 688	1 816 260	1 816 260	9 858 948	10 176 000	10 176 000	3 190 300	3 190 300
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

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

Код	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	3	4	5	7	8	9	10
Надійшли гроші із загальнодержавного фонду бюджету	3 494 200	X	X	3 732 600	X	X	3 732 600
Повернення кредитів до бюджету	X			X			
УСЬОГО	3 494 200			3 732 600			3 732 600

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування Бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111 Заробітна плата	6 051 428			6 051 428	8 341 000			8 341 000	2 615 000			2 615 000
2120 Нарахування на оплату праці	1 342 950			1 342 950	1 835 000			1 835 000	575 300			575 300
2210 Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	648 310			648 310								
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	908 130		908 130	908 130								
УСЬОГО	8 042 688	908 130	908 130	8 950 818	10 176 000			10 176 000	3 190 300			3 190 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
2												
УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111 Заробітна плата	2 864 100			2 864 100	3 059 500			3 059 500
2120 Нарахування на оплату праці	630 100			630 100	673 100			673 100
2210 Предмети, матеріал, обладнання та інвентар								
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО	3 494 200			3 494 200	3 732 600			3 732 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Аркуш 2 з 5	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
			(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення надання послуг для діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	8 042 688	908 130	908 130	8 950 818	10 176 000	10 176 000	3 910 300	10 176 000	3 910 300			3 910 300
	Усього	8 042 688	908 130	908 130	8 950 818	10 176 000	10 176 000	3 910 300	10 176 000	3 910 300			3 910 300

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 (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення надання послуг для діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	3 494 200		3 494 200	3 732 600	3 732 600			3 732 600
	Усього	3 494 200		3 494 200	3 732 600	3 732 600			3 732 600

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 (проєкт)		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	од	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	8		8	9		9			9
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од	План по мережі, штатах і контингентах									58 000
3	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	од	План по мережі, штатах і контингентах	53 000		53 000	58 000		58 000			
1	кількість комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од	Звіт про роботу інклюзивно-ресурсних центрів департаменту освіти та науки ОМР за відповідний рік	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
1	ефективності середні витрати на проведення однієї психолого-педагогічної консультації	грн.	розрахунок	4 021,00	454,00	4 475,00	5 088,00		5 088,00		1 595,00	1 595,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	од	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	9		9	9		9
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу продукту	од	План по мережі, штатах і контингентах	58 000		58 000	58 000		58 000
1	кількість комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од	Звіт про роботу інклюзивно-ресурсних центрів департаменту освіти та науки ОМР за відповідний рік	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
1	ефективності середні витрати на проведення однієї психолого-педагогічної консультації	грн.	розрахунок	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 866,00		1 866,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 09.11.2021)		2022 рік (проект)		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	
Інші виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
За посадовими ставками та окладами	384 608		850 991			247 683		286 833		298 018	
Надбавки обов'язкового характеру – воєного	4 070 204		5 134 152			1 657 947		1 767 229		1 886 168	
УСЬОГО	1 586 536		2 355 857			709 370		810 038		873 314	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	6 051 428		8 341 000			2 615 000		2 864 100		3 059 500	
	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	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	педагогічний персонал		29,00	25,00		25,20		35,00		35,00		35,00		35,00	
	науково-педагогічний персонал		24,00	24,00		23,45		24,00		24,00		24,00		24,00	
	Усього штатні одиниці за загальним фондом, з них враховані також у спеціальному фонді	X	53,00	49,00		48,65		59,00		59,00		59,00		59,00	

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 місцевих/регіональних програм	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		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
	Коли та яким документом затверджена										
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
	УСЬОГО				

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

Строк реалізації і об'єкту початку і завершення	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
	Загальна вартість об'єкту	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
	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, об'єднування 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	Затверджено з	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
						Бюджетної	Бюджетні

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Парламентування	урахованими зміни	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	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	Наменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахованими зміни	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	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

(підпис)

Лілія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Марина ФЕДОРОВА

(прізвище та ініціали)