

**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	Одиниця виміру	Ціль державної політики №7						
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №7								
затрат	од.	1	1	1	1	1	1	1
кількість установ	од.	120	120	140	140	140	140	140
кількість семінарів, майстер-класів, тренінгів, конференцій	од.	30	31	31	31	31	31	31
кількість педагогічного персоналу	од.	7	7	7	7	7	7	7
якості	вдас.	7	7	7	7	7	7	7
відсоток атестованих педагогічних працівників	вдас.	7	7	7	7	7	7	7

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 функціональної 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611160	1160	0990	4 251 959	9 673 100	10 226 000	11 148 962	11 884 536 1	10
Департамент освіти та науки Одеської міської ради.			4 251 959	9 673 100	10 226 000	11 148 962	11 884 536 1	10
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників			4 251 959	9 673 100	10 226 000	11 148 962	11 884 536	10
УСЬОГО			4 251 959	9 673 100	10 226 000	11 148 962	11 884 536	10

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 функціональної 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611160	1160	0990	35 680	35 680				1
Департамент освіти та науки Одеської міської ради.			35 680	35 680				1
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників			35 680	35 680				1
УСЬОГО			35 680	35 680				1

Заступник директора департаменту

(підпис)

Ліля ЧУПРИНА  
(прізвище та ініціали)

Начальник економічного відділу департаменту

(підпис)

Марина ФЕДОРОВА  
(прізвище та ініціали)





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 (проект)					
		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	зобов'язання надання послуг для діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	4 251 959	35 680	4 287 639	4 287 639	9 673 100	9 673 100	9 673 100	9 673 100	10 226 000			10 226 000
	УСЬОГО	4 251 959	35 680	4 287 639	4 287 639	9 673 100	9 673 100	9 673 100	9 673 100	10 226 000			10 226 000

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	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
1	зобов'язання надання послуг для діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	11 148 962		11 148 962	11 148 962	11 884 536	11 884 536		11 884 536
	УСЬОГО	11 148 962		11 148 962	11 148 962	11 884 536	11 884 536		11 884 536

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 (проект)		
				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 установ	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
	продукту											
1	кількість семінарів, майстер класів, тренінгів, конференцій	од	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	120		120	120		120	120		140
2	ставка педагогічного персоналу	од	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	30		30	31		31	31		31
1	якості	відс.	розрахунок	7		7	7		7	7		7
	відсоток атестованих педагогічних працівників	відс.										

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 установ	од	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	1		1	1		1
	продукту								
1	кількість семінарів, майстер класів, тренінгів, конференцій	од	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	140		140	140		140
2	ставка педагогічного персоналу	од	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	31		31	31		31
1	якості	відс.	розрахунок	7		7	7		7
	відсоток атестованих педагогічних працівників	відс.							

9. Структура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)	2021 рік	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	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	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	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	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
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 очікуваних результатів у 2021 році.

Заступник директора департаменту

Начальник економічного відділу департаменту

Лілія ЧУПРИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ФЕДОРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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)

02145398  
(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

15564000000  
(код бюджету)

0990  
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1160  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету.

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3 303 405	7 169 800	5	6	
2120	Нарахування на оплату праці	703 489	1 577 400	1 642 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 999	169 300	169 300	10 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 815	232 900	232 900	10 000	
2250	Видатки на вбродження державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	12 011	109 200	110 000		
2282	Інші виплати населенню	180 000	283 000	500 000		
2730	Інші поточні видатки	9 920	21 500	22 400		
2800	Інші поточні видатки	4 287 639	9 673 100	10 228 000	20 700	
	ВСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	2	3	4	2022 рік (проект) зміни у разі	
					Джерело інформації	введення додаткових коштів
1					5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки	
	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	4	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	6		
1	3	4	5	6	7	8		
2111	8 175 200		8 733 100					
2120	1 798 500		1 921 200					
2210	178 243		187 191					
2240	245 237		257 479					
2250	115 782		121 566					
2282	85 000		85 000					
2730	526 500		552 800					
2800	24 500		26 200					
	11 148 962		11 884 536					
	УСЬОГО							

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту економічного розвитку та інвестицій: Ліля ЧУПРИНА (прізвище та ініціали)

Начальник економічного відділу департаменту: Марина ФЕДОРОВА (прізвище та ініціали)

