

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 |
| <i>Ціль державної політики №1</i> | | | | | | |
| <i>Реалізація державної політики спрямована на забезпечення ефективного проведення цілісної молодіжної політики</i> | | | | | | |
| затрат | кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері | год | 20 | 22 | 22 | 22 |
| продукту | кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | 23 037 | 26 500 | 25 226 | 25 226 |
| ефективності | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері | грн. | 9 630 | 11 455 | 10 243 | 10 243 |
| ЯКОСТІ | в тому числі жінок (дівчат) | відс. | 60 | 60 | 60 | 60 |

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

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 | |
| 0613133 | 3133 | 1040 | Департамент освіти та науки Одеської міської ради; Інші заходи та заклади молодіжної політики | 623 268 | 981 000 | 982 700 | 1 002 400 | 1 002 400 1 | 10 |
| УСЬОГО | | | | 623 268 | 981 000 | 982 700 | 1 002 400 | 1 002 400 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 | |
| 0613133 | 3133 | 1040 | Департамент освіти та науки Одеської міської ради; Інші заходи та заклади молодіжної політики | 623 268 | 981 000 | 982 700 | 1 002 400 | 1 002 400 1 | 10 |
| УСЬОГО | | | | 623 268 | 981 000 | 982 700 | 1 002 400 | 1 002 400 | |

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. 0613133 3133

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) **1040**
(код функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(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
реалізація державної молодіжної політики**

2) завдання бюджетної програми

Організація та проведення заходів щодо реалізації державної політики у молодіжній сфері

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 поєну загальну середню освіту»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- 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 МФУ від 05 липня 2021 року № 879/36501 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;
- рішення Одеської міської ради від 03.02.2021 № 55-VII «Про затвердження міської Програми патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я - одесит, патріот України» на 2021-2026 роки»;
- 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 № 13-VIII від 24.12.2020 р. «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)»;
- розпорядження Одеського міського голови № 736 від 31.08.2020 р. «Про встановлення стипендії Одеського міського голови учням закладів загальної середньої освіти м. Одеси»;
- розпорядження Одеського міського голови № 364 від 23.04.2020 р. «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19 листопада 2014 року № 1150 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови студентам закладів вищої освіти м. Одеси»;

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Находження із загального фонду бюджету | 623 268 | X | X | 623 268 | 981 000 | X | X | 981 000 | 11 | 12 | X | 982 700 |
| | Поворотні кредити до бюджету | X | | | | X | | X | X | X | X | X | X |
| | Усього | 623 268 | | | 623 268 | 981 000 | | 981 000 | 981 000 | 982 700 | 982 700 | 982 700 | 982 700 |

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 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Накопичення в валютно грошовому фонді бюджету | 1 002 400 | X | | 1 002 400 | X | | 1 002 400 |
| | Покращення кредитів до бюджету | X | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 1 002 400 | | | 1 002 400 | | | 1 002 400 |

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 | 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 |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 315 268 | | | 315 268 | 673 000 | | | 673 000 | 674 700 | | | 674 700 |
| 2730 | | Інші виплати населенню | 308 000 | | | 308 000 | 308 000 | | | 308 000 | 308 000 | | | 308 000 |
| | | УСЬОГО | 623 268 | | | 623 268 | 981 000 | | | 981 000 | 982 700 | | | 982 700 |

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 (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 |
| | | УСЬОГО | 3 | | | 3 | 7 | | | 3 | 11 | | | 14 |

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

| Код | Економічної класифікації витратів 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 |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 694 400 | | | 694 400 | 694 400 | | | 694 400 |
| 2730 | | Інші виплати населенню | 308 000 | | | 308 000 | 308 000 | | | 308 000 |
| | | УСЬОГО | 1 002 400 | | | 1 002 400 | 1 002 400 | | | 1 002 400 |

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 (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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 цих штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
 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 (проект) | | разом (10+11) | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Міська програма патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я - одесит, патріот України» на 2021-2026 роки» | 3 | 123 768 | | 123 768 | 350 000 | 371 700 | 11 | 12 | 371 700 |
| 2 | Програма зайнятості населення м. Одеси на період до 2022 року | 2743-VII | 191 490 | | 191 490 | 323 000 | 303 000 | 10 | | 303 000 |
| 3 | Міська цільова програма розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки | УСЬОГО | 308 000 | | 623 258 | 308 000 | 982 700 | 10 | | 308 000 |
| | | УСЬОГО | 623 258 | | 623 258 | 981 000 | 982 700 | 10 | | 982 700 |

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) | | разом (7+8) |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Міська програма патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я - одесит, патріот України» на 2021-2026 роки» | 3 | 391 400 | | 391 400 | 391 400 | 9 |
| 2 | Програма зайнятості населення м. Одеси на період до 2022 року | 2743-VII | 303 000 | | 303 000 | 303 000 | 9 |
| 3 | Міська цільова програма розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки | УСЬОГО | 308 000 | | 308 000 | 308 000 | 9 |
| | | УСЬОГО | 1 002 400 | | 1 002 400 | 1 002 400 | 9 |

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 і об'єкту початку і завершення | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|----|
| | | 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, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднання необхідності передавання 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| Код | Найменування | 2021 рік | 2022 рік |
|-----|--------------|----------|----------|
| | | | |

| Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені / призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | 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 | 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 | | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|----|--|
| | | | | | | | | 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 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

Лілія ЧУПРИНА

(підпис)

Начальник економічного відділу департаменту

Марина ФЕДОРОВА

(підпис)

