

**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 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)

<b>3.</b>	<b>0611023</b>	<b>1023</b>	<b>0922</b>	<b>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами</b>	<b>15564000000</b>
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

**2) завдання бюджетної програми**

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254п/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»;
- 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 освіти України від 26.08.2014 № 836 «Про оновлення програми-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Постанова КМУ від 10 липня 2019 р. № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки»;
- Наказ ФМУ від 05 липня 2021 року № 879/26501 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;
- Постанова КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
- рішення Одеської міської ради від 03.02.2021 № 55-VII «Про затвердження міської Програми патріотичного виховання та відпочинку»;
- рішення Одеської міської ради № 5642-VII від 06.02.2020 р. «Про затвердження Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки»;
- розпорядження Одеського міського голови від 29.01.2020 р. № 51 «Про затвердження Положення про почесне звання «Кращий педагогічний працівник міста Одес у новій редакції»;
- розпорядження Одеського міського голови від 15.03.2016 р. № 199 «Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі освіти в м. Одесі» (зі змінами);
- рішення Одеської міської ради № 45-VIII від 03.02.2021 р. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27 серпня 2014 року № 5233-VI «Про встановлення вартості харчування учнів та вихованців у закладах освіти м. Одесу»;
- рішення Одеської міської ради № 541-VIII від 15.09.2021 р. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27 серпня 2014 року № 5233-VI «Про встановлення вартості харчування учнів та вихованців у закладах освіти м. Одесу»;
- рішення Одеської міської ради № 13-VIII від 24.12.2020 р. «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)»



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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

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	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	2 928 100			2 928 100	3 127 900			3 127 900		
2120	Нарахування на оплату праці	644 200			644 200	688 200			688 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 836	10 500		27 336	17 639	11 000		28 639		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 088 171			4 088 171	4 292 629			4 292 629		
2230	Продукти харчування	296 948	7 400		304 348	311 790	7 800		319 590		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 052			16 052	16 904			16 904		
2250	Видатки на відрядження	1 811 600	6 300		1 817 900	1 902 200	6 600		1 908 800		
2271	Оплата теплопостачання та водоцідв'ядення	258 300	5 300		263 600	271 200	5 600		276 800		
2273	Оплата електроенергії	888 500	14 700		903 200	932 900	15 400		948 300		
2274	Оплата природного газу	316 600	2 200		318 800	332 400	2 300		334 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 100	300		11 400	11 700	300		12 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000			80 000	80 000			80 000		
2720	Стипендії	611 500			611 500	642 100			642 100		
2730	Інші виплати населенню	74 400			74 400	78 100			78 100		
2800	Інші поточні видатки	8 800			8 800	9 400			9 400		
3110	Траншабна обладнання і предмети довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	12 051 107	46 700		12 097 807	12 715 062	49 000		12 764 062		

(грн)

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	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

(грн)

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1	забезпечення надання послуг для здобуття загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	7 064 240		1 882 984	1 831 164	8 947 224	12 287 200	45 600	12 332 800	12 282 700	87 900	36 000	12 370 600
	УСЬОГО	7 064 240		1 882 984	1 831 164	8 947 224	12 287 200	45 600	12 332 800	12 282 700	87 900	36 000	12 370 600

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проектно)				2024 рік (проектно)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	зобов'язання надання послуг для здобуття загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	12 051 107	46 700		12 097 807	12 715 062	49 000		12 764 062	
	УСЬОГО	12 051 107	46 700		12 097 807	12 715 062	49 000		12 764 062	

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 (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)		(грн)
				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	13		
1	кількість закладів (за ступенями шкіль):	од.	звіт по мережі, штатах! контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	продукту		звіт по мережі, штатах! контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)											
1	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі, штатах! контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	172 000	172 000	188 000	188 000	188 000	188 000	190 000	190 000	190 000	190 000	
	ефективності													
1	середні витрати на 1 учня	грн.	кошторис	41 071,000	10 948,000	52 019,000	65 357,450	243,000	65 600,450	63 003,000	463,000	63 466,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	кількість закладів (за ступенями шкіль):	од.	звіт по мережі, штатах! контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	1	1	1	1	1	1	
	продукту		звіт по мережі, штатах! контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)							
1	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі, штатах! контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	
	ефективності									
1	середні витрати на 1 учня	грн.	кошторис	63 427,000	246,000	63 673,000	66 921,000	258,000	67 179,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)		(грн)
	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	
Інші виплати	56 318		69 834		76 038		83 280		88 963		
За посадовими ставками та окладами	1 283 400		1 591 416		1 749 046		1 915 609		2 046 321		
Надобавки обов'язкового характеру – всього	628 378		789 250		848 416		929 211		992 616		
УСЬОГО	1 988 096		2 450 500		2 673 500		2 928 100		3 127 900		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	підготовчий персонал																				
	науково-підготовчий персонал спеціальності			11,00		10,00															
	робітники			23,50		23,50															
	Усього штатних одиниць			34,50		33,50															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що праховані також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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	Міська цільова, програма розвитку освіти м.Одеси на 2020-2022 роки	Рішення ОМР від 06.02.2020 Р. №5642-УІ "Про затвердження Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки".	48 319 863		42 235 299		90 555 162		68 895 900		1 206 300		70 102 200		140 700		36 000		176 700
2	Міська програма патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я - одесит, патріот України» на 2021-2026 роки»	Рішення ОМР від 03.02.2021р. "Про затвердження Міської цільової програми національно - патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси "Я- одесит, патріот України" на 2021-2026 роки.	80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		160 000
	УСЬОГО		48 399 863		42 235 299		90 635 162		68 975 900		1 206 300		70 182 200		220 700		116 000		336 700

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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»	Рішення ОМР від 03.02.2021р. "Про затвердження Міської цільової програми національно - патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси "Я- одесит, патріот України" на 2021-2026 роки.	80 000		80 000	
	УСЬОГО		80 000		80 000	

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 готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
0611023 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	01.01.202	1 335 779	1 335 779	1 335 779									
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	01.01.202	0	1 335 779	1 335 779	100,0								
Усього		0	1 335 779	1 335 779									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування 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 вихідних бюджету / код Класифікації кредитованим 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									

(грн)

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

Код Економічної класифікації вихідних бюджету / код Класифікації кредитованим бюджету	Найменування	Затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		оціуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		оціуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				кредиторська заборгованість на 01.01.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2021				планується погасити рахунок коштів загального фонду	планується погасити рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вихідних бюджету / код Класифікації кредитованим бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									3
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 вивідів 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



Діля ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)

Начальник економічного відділу департаменту



Марина ФЕДОРОВА

(прізвище та ініціали)

