

**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 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.**  
**0611024** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1024** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0910** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)

**15564000000**  
 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**  
 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 2) **Забезпечення надання належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках**  
 3) **Забезпечити створення необхідних умов для виховання та розвитку дітей в дитячому будинку з максимально ефективним використанням коштів на перебування одного вихованця у закладі**

**2) завдання бюджетної програми**  
 1) **Забезпечити створення необхідних умов для виховання та розвитку дітей в дитячому будинку з максимально ефективним використанням коштів на перебування одного вихованця у закладі**  
 2) **Забезпечити створення необхідних умов для виховання та розвитку дітей в дитячому будинку з максимально ефективним використанням коштів на перебування одного вихованця у закладі**  
 3) **підстави реалізації бюджетної програми**

- Концепція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96-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 прозрано-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Постанова КМУ від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);
- Постанова КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (зі змінами)»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"
- рішення Одеської міської ради № 6380-VII від 16.09.2020 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. Одеси»;
- 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. Одеси»;
- рішення Одеської міської ради № 5642-VI "Про затвердження Миської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки";
- 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"
- розпорядження Одеського міського голови від 29.01.2020р. №51 "Положення про почесне звання "Кращий педагогічний працівник міста Одеси";
- розпорядження Одеського міського голови від 26.12.2019 р. № 1290 "Про внесення змін до розпорядження Одеського міського голови від 15.03.2016 р. № 199 "Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі "Освіта" 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надійшли в із загального фонду бюджету	7 352 909	X	X	7 352 909	8 445 800	X	X	8 445 800	9 433 100	X	X	9 433 100		
	Власні надходження бюджетних установ (процеси та видати надходження)	X	319 126		319 126	X	85 000		85 000	X	80 000		80 000		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						85 000		85 000		80 000		80 000		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		319 126		319 126										
	Інші надходження спеціального фонду (процеси та видати надходження)	X	895 385		895 385	X				X					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		895 385		895 385										
	Провернення кредитів до бюджету	X				X				X					
	УСЬОГО	7 352 909	1 214 511	895 385	8 567 420	8 445 800	85 000		8 530 800	9 433 100	80 000		9 513 100		

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надійшли в із загального фонду бюджету	9 948 379	X	X	9 948 379	10 564 273	X	X	10 564 273		
	Власні надходження бюджетних установ (процеси та видати надходження)	X	84 200		84 200	X	88 400		88 400		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		84 200		84 200		88 400		88 400		
	Провернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	9 948 379	84 200		10 032 579	10 564 273	88 400		10 652 673		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / 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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111		Заробітна плата	3 382 100			3 382 100	4 000 000		4 000 000	4 848 600				4 848 600		
2120		Надбавлення на оплату праці	742 820			742 820	880 000		880 000	1 056 700				1 056 700		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 187	171 572		395 759	58 400		58 400	122 600				122 600		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	142 005	31 164		173 169	100 800		100 800	107 000				107 000		
2230		Продукти харчування	1 431 701	183 039		1 624 740	1 246 100		1 246 100	1 053 400				1 053 400		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	117 782			117 782	111 500		111 500	116 400				116 400		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	183 976			183 976	240 500		240 500	174 600				174 600		
2273		Оплата електроенергії	590 405			590 405	607 600		607 600	477 600				477 600		
2274		Оплата природного газу	493 607			493 607	1 151 000		1 151 000	1 400 000				1 400 000		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 165			6 165	6 500		6 500	4 500				4 500		
2730		Інші виплати населенню	24 699			24 699	26 800		26 800	25 600				25 600		
2800		Інші поточні видатки	13 452			13 452	16 600		16 600	24 100				24 100		
3110		Провідання обладнання і предметів довготривалого користування		8 499		8 499										
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		895 385		895 385										
		УСЬОГО	7 352 909	1 299 659	895 385	8 552 568	8 445 800	85 000	8 530 800	9 433 100	80 000			9 513 100		

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	5 310 400			5 310 400	5 672 800			5 672 800		
2120	Нарахування на оплату праці	1 168 300			1 168 300	1 248 000			1 248 000		
2210	Предметн, матеріал, обладнання та інвентар	129 084			129 084	135 583			135 583		
2220	Медикаменти та перераховані матеріали	112 695			112 695	118 290			118 290		
2230	Продукти харчування	1 091 600	84 200		1 175 800	88 400			1 234 600		
2240	Оплата водопостачання та водоодведення	124 700			124 700	130 900			130 900		
2272	Оплата електроенергії	339 900			339 900	356 900			356 900		
2273	Оплата електроенергії	844 400			844 400	886 600			886 600		
2274	Оплата природного газу	769 800			769 800	808 300			808 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 600			14 600	15 300			15 300		
2730	Інші виплати населенню	27 000			27 000	28 400			28 400		
2800	Інші постійні видатки	15 900			15 900	17 000			17 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	9 948 379	84 200		10 032 579	10 564 273	88 400		10 652 673		

(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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Забезпечення надання належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	7 352 909		1 299 659	895 385	8 652 568	7 870 800	85 000	7 955 800	9 433 100	80 000	80 000	9 513 100		
	УСЬОГО	7 352 909		1 299 659	895 385	8 652 568	7 870 800	85 000	7 955 800	9 433 100	80 000	80 000	9 513 100		

(грн)

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	Забезпечення надання належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	9 948 379		84 200	10 032 579	10 564 273	88 400	10 652 673				
	УСЬОГО	9 948 379		84 200	10 032 579	10 564 273	88 400	10 652 673				

(грн)



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)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
УСЬОГО										

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-копії оригіналу документації	Срок реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
0611024 - забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках			895 385									
Капітальний ремонт Одеського комунального навчального закладу "Дитячий будинок "Перлишка" Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, провулок Монастирський, 3 по улаштуванню системи пожежної сигналізації, системи керування вентураційними, системами централізованого пожежного спостереження.	01.01.2020 - 01.12.2022	895 385	895 385	100,0								
УСЬОГО		895 385	895 385									

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнень, внеслишок 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність 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 зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	Ежіті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

(грн)

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  
департаменту



(підпис)

Ліпа ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)

Марина ФЕДОРОВА

(прізвище та ініціали)