

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. Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти

Київського району м. Одеси»  
(найменування відповідального виконавця)

061

40703015

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

### 3.

0611026	1026		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами

1556400000

(код бюджету)

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами

### 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами

### 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 повну загальну середню освіту»;
- Закон України від 15.12.2020 р. № 1082 ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік (із змінами)»;
- 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 фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ МФУ від 05 липня 2021 року № 879/36501 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;
- 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 349 768	X	X	3 349 768	17 888 500	X	X	17 888 500	20 007 800	X	X	20 007 800
	Класифікація надходження бюджетних устатків (розписати за видами надходжень)	X				X			196 800	X			127 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ (розписати за видами надходжень)						196 800		196 800				127 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			279 000	X			
	Колшти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						279 000		279 000				
	Інтересивна кредитів до бюджету	X				X							
	Усього	3 349 768			3 349 768	17 888 500	475 800	279 000	18 364 300	20 007 800	127 600		20 135 400

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
	Надходження із загального фонду бюджету (розписати за видами надходжень)	20 692 652	X	X	20 692 652	22 073 791	X	X	22 073 791
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			107 600	X			112 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			567 500	X			310 000
	Колшти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				567 500		310 000		310 000
	Інтересивна кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	20 692 652	675 100	567 500	21 387 752	22 073 791	422 900	310 000	22 496 691

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	2 434 169			2 434 169	13 639 700			13 639 700	14 940 400				14 940 400
2120	Нарахування на оплату праці	507 127			507 127	3 000 700			3 000 700	3 286 900				3 286 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 525			49 525	88 000	51 200		139 200	137 300	31 700			169 000
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 803			13 803	7 000	7 200		14 200	12 900				12 900
2271	Оплата теплопостачання	170 000			170 000	208 400	17 300		225 700	243 100	6 500			249 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 134			50 134	43 100	2 700		45 800	498 500	25 400			523 900
2273	Оплата електроенергії	62 671			62 671	326 600	67 500		394 100	57 900	5 200			63 100
2274	Оплата природного газу	41 524			41 524	27 200			27 200	405 400	32 800			438 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 909			9 909	25 100	600		25 700	325 700	700			325 700
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					49 000		*	49 000					28 400
2730	Інші виплати населенню	6 011			6 011	31 500			31 500	31 500				31 500
2800	Інші поточні видатки	4 895			4 895	35 500	25 900		61 400	42 500	25 300			67 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						44 400		44 400	30 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					249 000			249 000	249 000				
	Усього	3 349 768			3 349 768	17 888 500	466 800	279 000	18 364 300	20 007 800	127 600		20 135 400	

(грн)

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
			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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)						2024 рік (прогноз)						(грн)
			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	15 525 900			15 525 900	16 585 400			16 585 400					
2120		Нарахування на оплату праці	3 415 700			3 415 700	3 648 800			3 648 800					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 606	33 400		178 006	151 808	35 100		186 908					
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 590			13 590	14 281			14 281					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	255 956	6 800		262 756	268 803	7 100		275 903					
2271		Оплата теплопостачання	598 300	26 700		625 000	628 200	28 000		656 200					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	73 700	5 500		79 200	77 400	5 800		83 200					
2273		Оплата електроенергії	301 100	34 500		335 600	316 199	35 200		352 399					
2274		Оплата природного газу	246 300			246 300	258 600			258 600					
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	37 700	700		38 400	39 600	700		40 300					
2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по ревілізації державних (регіональних) програм													
2730		Інші виплати населенню	33 200			33 200	34 900			34 900					
2800		Інші поточні видатки	46 600			46 600	49 800			49 800					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	67 500		67 500	67 500									
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	500 000		500 000	500 000	310 000		310 000	310 000					
		УСЬОГО	20 692 652	675 100	567 500	21 367 752	22 073 791	422 900	310 000	22 496 691					

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					(грн)
			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											

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)				(грн)
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Зобов'язання надання належної освіти та відповідних умов учням у микшкільних ресурсних центрах	3 349 768			3 349 768	17 888 500	465 800		279 000	18 354 300	20 007 800	127 600		20 135 400
	УСЬОГО	3 349 768			3 349 768	17 888 500	465 800		279 000	18 354 300	20 007 800	127 600		20 135 400

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 т.ч. число бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. число бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов учнів у ліжковий реабілітаційних центрах	20 692 652	675 100	567 500	21 367 752	22 073 791	422 900	310 000	22 496 691		
	УСЬОГО	20 692 652	675 100	567 500	21 367 752	22 073 791	422 900	310 000	22 496 691		

(грн)

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 (прогноз)		2023 рік (затверджено)		2022 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	13	
1	заграт												
1	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Звіт про виконання плану по мережі, штабах і контингентах установа, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	продукту												
1	чисельність учнів	осіб	Звіт про виконання плану по мережі, штабах і контингентах установа, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	6 829 000	6 829 000	6 790 000	6 790 000	6 840 000	6 790 000	6 840 000	6 840 000	6 840 000	
	ефективності												
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн	розрахунок	491 000	491 000	491 000	2 634 540	68 000	2 702 540	2 925 000	19 000	2 944 000	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заграт						
1	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Звіт про виконання плану по мережі, штабах і контингентах установа, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	3	3	3	3
	продукту						
1	чисельність учнів	осіб	Звіт про виконання плану по мережі, штабах і контингентах установа, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	6 840 000	6 840 000	6 840 000	6 840 000
	ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн	розрахунок	2 615 000	32 000	2 647 000	2 925 000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		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
Інші виплати	134 396		995 414		1 075 950		1 109 774		1 176 583	
За посадовими ставками та окладами	1 617 603		9 174 369		10 067 575		10 473 197		11 199 751	
надбавки обов'язкового характеру – всього	682 170		3 469 917		3 796 875		3 942 929		4 209 056	
УСЬОГО	2 424 169		13 639 700		14 940 400		15 525 900		16 585 400	
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	
		затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд
1	педагогічний персонал	3	4	53,97	53,97	53,97	53,97	53,87	53,97	53,97	53,97	53,97	53,97	53,97	
	робітники			33,25	33,25	33,25	33,25	3,19	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	
	спеціалісти			11,00	11,00	11,00	11,00	10,98	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
	науково-педагогічний персонал			28,50	25,50	25,50	25,45	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	
	Усього штатних одиниць			126,66	123,66	126,66	126,66	93,43	126,66	126,66	126,66	126,66	126,66	126,66	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		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. Одеса на 2020-2022 роки	Рішення Одеської міської ради № 5642-VI від 06.02.2020 р.	61 500	30 000	61 500	30 000	61 500	30 000	91 500	336 500	336 500	336 500
	УСЬОГО		61 500	30 000	61 500	30 000	61 500	30 000	91 500	336 500	336 500	336 500

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО		249 000	100,0	500 000	310 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної 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 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)
0611026 Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами	07.07.2027	249 000	249 000		249 000		249 000		500 000		310 000	
Одеський міжшкільний ресурсний центр № 1 м.Одеса, вул. Педрова, 13-Б	31.12.202	249 000		100,0								
Капітальний ремонт системи теплопостачання	07.01.202											
Одеський міжшкільний ресурсний центр №2 Одеської міської ради Одеської області м. Одеса, вул.Калантаєвська,52	31.12.202	500 000			500 000		500 000		500 000		100,0	
Одеський міжшкільний ресурсний центр №2 Одеської міської ради Одеської області	07.07.2027	310 000									310 000	
УСЬОГО		249 000			500 000		500 000		500 000		310 000	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2021 році, об'єктуванні результатів у 2021 році, об'єктуванні результатів 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1							8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1									10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

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
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 очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора департаменту

(підпис)

Лілія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)

Начальник економічного відділу департаменту

(підпис)

Марина ФЕДОРОВА

(прізвище та ініціали)

