

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.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15564000000
	(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 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 якісних послуг іншими закладами освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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 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 проєктно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- рішення Одеської міської ради від 16.03.2016 № 436-VI «Про затвердження міської Програми патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я - одесит, патріот України» на 2016-2020 роки» (зі змінами);
- 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 від 12.06.2019 р. № 4694-VII "Про затвердження Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2019-2021 роки";
- рішення Одеської міської ради № 12 -VIII від 24.12.2020 р. "Про внесення змін до рішення Одеської міської ради № 5453-VI 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 салузі "Освіта" м. Одеси";
- рішення Одеської міської ради № 13-VIII від 24.12.2020 р. "Про бюджет Одеської територіальної громади на 2021 рік"

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	50 018 387	X	X	50 018 387	50 820 472	X	X	50 820 472	115 093 000	X	X	115 093 000
	Класифікація за видами надходжень	X	2 990 412	X	2 990 412	X	35 100	X	35 100	X	39 100	X	39 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		55 619		55 619		35 100		35 100		39 100		39 100
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (рім нерухомого майна)		389		389								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		2 934 404		2 934 404								
	Інші надходження спеціального фонду		1 909 412		1 909 412		870 228		870 228		900 000		900 000
	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X	1 909 412	1 909 412	1 909 412	X	870 228	870 228	870 228	X	900 000	900 000	900 000
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Усього	50 018 387	4 899 824	1 909 412	54 918 211	50 820 472	905 328	870 228	51 725 800	115 093 000	939 100	900 000	116 032 100

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	123 525 146	X	X	123 525 146	131 828 002	X	X	131 828 002		
	Класифікація за видами надходжень	X	29 200	X	29 200	X	30 700	X	30 700		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		29 200		29 200		30 700		30 700		
	Інші надходження спеціального фонду		248 500		248 500						
	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X	248 500	248 500	248 500	X					
	Інші надходження спеціального фонду	X				X					
	Усього	123 525 146	277 700	248 500	123 802 846	131 828 002	30 700		131 858 702		

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)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111		Заробітна плата	38 169 331			38 169 331	38 624 800			38 624 800	44 641 300			44 641 300			
2120		Нарахування на оплату праці	8 166 124			8 166 124	8 497 400			8 497 400	9 821 100			9 821 100			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 015 118	997 291		2 012 409	1 000 472	6 000		1 006 472	642 900	6 000		648 900			
2220		Медикаменти та фармацевтичні матеріали	118 307			118 307	21 300			4 500				4 500			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 377 011	5 240		1 382 251	1 585 000			1 585 000	1 182 800			1 182 800			
2250		Витрати на відрахування	3 632			3 632	7 000			7 200				7 200			
2271		Оплата теплопостачання	295 200	2 439		297 639	238 900	7 000		245 900	273 100	10 700		283 800			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	47 225	862		48 087	36 400	2 800		39 200	30 800	2 900		33 700			
2273		Оплата електроенергії	205 127	4 008		209 135	160 900	7 900		168 800	196 700	8 100		204 800			
2274		Оплата природного газу	115 783			115 783	127 400			127 400	275 300			275 300			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 741	30		7 771	3 000			3 000	2 800			2 800			
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	57 870			57 870											
2730		Інші виплати населенню	353 604			353 604	410 600			410 600	336 500			336 500			
2800		Інші поточні видатки	86 314	6 160		92 474	97 300	11 400		108 700	131 500	11 400		142 900			
3110		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	2 367 308			2 367 308	870 228			870 228	900 000			900 000			
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	1 590 286			1 590 286	870 228			870 228	939 100			900 000			
	Адуш 2 з 6	Усього	50 018 387	4 973 624	1 909 412	54 992 011	50 820 472	905 328	870 228	51 725 800	57 546 500	939 100	900 000	58 485 600			

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)			Ітого		
			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
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)					Ітого
			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	48 019 500			48 019 500	51 296 300			51 296 300			
2120		Нарахування на оплату праці	10 564 300			10 564 300	11 285 200			11 285 200			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 769 800	6 300		6 776 100	7 107 986	6 600		7 114 586			
2220		Медикаменти та перераховані матеріали	4 784			4 784	5 068			5 068			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 245 493			1 245 493	1 307 782			1 307 782			
2250		Видатки на відрядження	7 582			7 582							
2271		Оплата теплопостачання	383 200			383 200	402 400			402 400			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	39 000	3 100		42 100	41 000	3 300		44 300			
2273		Оплата електроенергії	218 100		8 500	226 600	229 000	8 900		237 900			
2274		Оплата природного газу	101 800			101 800	106 900			106 900			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 400			3 400	3 800			3 800			
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2730		Інші виплати населенню	354 334			354 334	372 065			372 065			
2800		Інші поточні видатки	144 100			144 100	153 900			153 900			
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		248 500		248 500							
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів											
		Усього	61 762 573	277 700	248 500	62 040 273	65 914 001	30 700		65 944 701			

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					Ітого
			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	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			Ітого		
		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
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	50 018 387	4 973 624	1 909 412	54 992 011	50 820 472	905 328	870 228	51 725 800	57 546 500	939 100		58 485 600
	Усього	50 018 387	4 973 624	1 909 412	54 992 011	50 820 472	905 328	870 228	51 725 800	57 546 500	939 100		58 485 600

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Ітого	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	61 762 573	277 700	248 500	62 040 273	65 914 001	30 700		65 944 701
	Усього	61 762 573	277 700	248 500	62 040 273	65 914 001	30 700		65 944 701

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 (план)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звіт про виконання плану по мережі, статях і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	365		355	355	355	360			360
	продукту											
1	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звіт про виконання плану по мережі, статях і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	279,000		279,000	279,000	279,000	280,000			280,000
	ефективності											
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000			1,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	3	4	5	6	7	8
1	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звіт про виконання плану по мережі, статях і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	360		360	360
	продукту						
1	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звіт про виконання плану по мережі, статях і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	280,000		280,000	280,000
	ефективності						
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Інші виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
За посадовими ставками та окладами	9 778 495		9 895 180		11 436 530		12 301 982		13 141 456		13 141 456		13 141 456		13 141 456
УСЬОГО	28 390 836		28 729 620		33 204 770		35 717 518		38 154 844		38 154 844		38 154 844		38 154 844
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	38 169 331		38 624 800		44 641 300		48 019 500		51 296 300		51 296 300		51 296 300		51 296 300
	X		X		X		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	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	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	15	16
	педагогічний персонал			6,00	5,00			9,00	7,98			9,00	9,00		9,00
	робітники			20,00	18,50			20,00	1 847,00			20,00	20,00		20,00
	спеціалісти			288,25	280,75			288,25	280,22			288,25	288,25		288,25
	науково-педагогічний персонал			3,00	3,00			3,00	2,99			3,00	3,00		3,00
	Усього штатних одиниць			317,25	307,25			320,25	2 138,19			320,25	320,25		320,25
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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	Місц.цільова програма розвитку освіти м.Одеси на 2020-2022 роки	Рішення ОМР 5792-VII від 18.03.2020 р	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1 849 572	870 228	2 719 800	973 800	900 000	1 873 800	973 800	900 000	1 873 800	973 800	1 873 800
			УСЬОГО										
			1 849 572 870 228 2 719 800 973 800 900 000 1 873 800 973 800 900 000 1 873 800										

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1			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 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 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)
0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 590 286				900 000		248 500			
КУ "ЦФЕДЗУСО Сувороського району м. Одеси"	2-2	900 000					900 000		100,0			
Капітальний ремонт по встановленню блискавкозахисту в Комунальній установі "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Сувороського району м. Одеси", розташованого за адресою: м. Одеса, вулиця Отамана Головатого, 98	3-3	248 500							248 500	100,0		
Капітальний ремонт по улаштуванню системи пожежної сигналізації і системи пожежного спостереження. Одеський міжкільцевий навчально-виробничий комбінат № 1 Одеської міської ради Одеської області.	01.01.2022	351 651		100,0								
Капітальний ремонт приміщень КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Кілевського району м. Одеси»	01.01.2022	497 132		100,0								
Капітальний ремонт приміщень КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Сувороського району м. Одеси»	01.01.2022	741 503		100,0					248 500			
			УСЬОГО									
			1 590 286									

13. Аналіз результатів, досягнуктх внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків / кода 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)	Погашення кредиторській заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО							

Форм-5-а-б

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

(грн)

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
				5	6				10	11	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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)

