

**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)	1010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02145398 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти та науки Одеської міської ради (найменування відповідального виконавця)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02145398 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (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 Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами				
2) завдання бюджетної програми Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
3) підстави реалізації бюджетної програми				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254w/96-ВР);</li> <li>- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;</li> <li>- Закон України від 11 липня 2001 року № 2628-III «Про дошкільну освіту» (зі змінами);</li> <li>- Закон України від 15.12.2020 р. № 1082 ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік (зі змінами);</li> <li>- Постанова КМУ від 02.02.2011 р. № 116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»;</li> <li>- Постанова КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (зі змінами);</li> <li>- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"</li> <li>- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно - цільового методу і складання та виконання місцевих бюджетів»;</li> <li>- Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта (із змінами);</li> <li>- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складних видатків та кредитування місцевого бюджету (із змінами);</li> <li>- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями);</li> <li>- рішення ОМР від 06.02.2020 № 5642-VI «Про затвердження Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки»;</li> <li>- 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. Одеси»</li> <li>- рішення Одеської міської ради № 541- VIII від 15.09.021р. 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"</li> <li>- 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»;</li> <li>- розпорядження Одеського міського голови від 29.01.2020р. №51 «Положення про почесне звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси»;</li> <li>- рішення Одеської міської ради № 13-VIII від 24.12.2020 р. «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)»</li> </ul>				

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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	638 053 539	X	X	638 053 539	843 950 900	X	X	843 950 900	956 715 800	X	X	956 715 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	75 777 397		75 777 397	X	99 653 600		99 653 600	X	117 435 400		117 435 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		67 850 749		67 850 749		98 871 100		98 871 100		116 560 900		116 560 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		145 421		145 421		765 500		765 500		860 500		860 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		30 988		30 988		17 000		17 000		14 000		14 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		7 695 862		7 695 862								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		54 377		54 377								
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	45 195 162	45 195 162	45 195 162	X	56 910 900	56 910 900	56 910 900	X	21 792 000	21 792 000	21 792 000
	Поворотна кредиторів до бюджету	X	120 972 559	45 195 162	759 026 098	X	156 564 500	56 910 900	1 000 515 400	X	956 715 800	21 792 000	1 085 943 200
	УСЬОГО	638 053 539	120 972 559	45 195 162	759 026 098	843 950 900	156 564 500	56 910 900	1 000 515 400	956 715 800	139 227 400	21 792 000	1 085 943 200

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	991 239 519	X	X	991 239 519	1 055 286 159	X	X	1 055 286 159
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	123 672 499		123 672 499	X	129 859 801		129 859 801
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		122 752 399		122 752 399		128 893 701		128 893 701
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		905 300		905 300		950 600		950 600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		14 800		14 800		15 500		15 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	21 497 500	21 497 500	21 497 500	X	14 347 500	14 347 500	14 347 500
602400	Поворотна кредиторів до бюджету	X	991 239 519	21 497 500	1 136 409 518	X	144 207 301	14 347 500	1 199 493 460
	УСЬОГО	991 239 519	145 169 999	21 497 500	1 136 409 518	1 055 286 159	144 207 301	14 347 500	1 199 493 460

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	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
2111	Заробітна плата	429 992 121	251 417	430 243 538	559 520 800	628 717 400	358 000	629 075 400					
2120	Нарахування на оплату праці	95 265 749	59 516	95 325 265	123 094 600	138 317 800	78 800	138 396 600					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 072 670	5 978 153	15 050 823	8 691 100	253 900	8 945 000	4 289 600	4 167 700	4 289 600	353 600		4 643 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 465 218	142 811	5 608 029	416 700	416 700	416 700	451 600					451 600
2230	Продукти харчування	43 815 396	68 381 579	112 196 975	63 924 200	83 882 600	98 341 000	116 119 100					200 001 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 434 427	889 429	8 323 856	4 727 600	69 000	4 796 600	4 219 500	162 000				4 381 500
2271	Оплата теплоснабчання та водовідведення	20 600 046	27 299	20 627 345	40 019 000	217 000	40 236 000	41 335 600	96 300				41 431 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 503 229	16 513	6 519 742	8 729 000	16 400	8 745 400	9 882 500	21 000				9 903 500
2273	Оплата електроенергії	14 735 007	10 141	14 745 148	27 002 800	51 200	27 054 000	34 421 700	70 500				34 492 200
2274	Оплата природного газу	508 004		508 004	1 416 500		1 416 500	2 913 600					2 913 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 487 602	193	2 487 795	3 283 600	14 300	3 297 900	3 998 800	15 800				4 014 600
2276	Оплата енергосервісу	340 436		340 436	631 200		631 200	1 078 300					1 078 300
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	114 893		114 893	150 600		150 600	300 000					300 000
2730	Інші виплати населенню	641 960		641 960	885 500		885 500	1 077 600					1 077 600
2800	Інші поточні видатки	1 076 781	12 388	1 089 169	1 457 700	67 400	1 525 100	1 829 200	60 300				1 889 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 669 271	2 669 271	1 868 175	2 669 271	3 890 500	3 890 500	5 747 455					5 847 455
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	43 326 967	43 326 967	43 326 987	53 120 400		53 120 400	16 044 545					16 044 545
	УСЬОГО	638 053 539	121 765 697	45 195 182	759 819 236	843 950 900	156 564 500	56 910 900	1 000 515 400	956 715 800	139 227 400	21 792 000	1 095 943 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	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
2111	Заробітна плата	667 789 600	392 100		668 181 700	713 359 200	418 800	713 778 000	
2120	Нарахування на оплату праці	146 913 700	86 300		147 000 000	156 939 000	92 200	157 031 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 516 969	372 300		5 889 269	5 792 773	390 900	6 183 673	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	475 572			475 572	499 351		499 351	
2230	Продукти харчування	72 997 104	122 273 400		195 270 504	76 646 983	128 387 100	205 034 083	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 443 174	170 599		4 613 773	4 665 352	179 101	4 844 453	
2271	Оплата теплоснабчання	41 322 700	101 400		41 424 100	43 231 000	106 500	43 337 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 955 700	22 100		9 977 800	10 415 500	23 200	10 438 700	
2273	Оплата електроенергії	31 293 800	74 200		31 368 000	32 738 900	77 900	32 816 800	
2274	Оплата природного газу	1 355 500			1 355 500	1 418 200		1 418 200	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 220 000	16 600		4 236 600	4 414 500	17 400	4 431 900	
2276	Оплата енергосервісу	992 000			992 000	992 000		992 000	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	315 900			315 900	331 700		331 700	
2730	Інші виплати населенню	1 144 400			1 144 400	1 201 600		1 201 600	
2800	Інші поточні видатки	2 503 400	63 500		2 566 900	2 640 100	66 700	2 706 800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 717 500	4 617 500	4 717 500	4 617 500	4 717 500	4 617 500	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	991 239 519	145 169 999	21 497 500	1 136 409 518	1 055 286 159	144 207 301	1 199 493 460	
	УСЬОГО								

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

Код класифікації кредитування бюджету	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
	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 (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	638 053 539	121 765 697	45 195 162	759 819 236	843 950 900	156 564 500	56 910 900	1 000 515 400	956 715 800	139 227 400	21 792 000	1 095 943 200
	УСЬОГО	638 053 539	121 765 697	45 195 162	759 819 236	843 950 900	156 564 500	56 910 900	1 000 515 400	956 715 800	139 227 400	21 792 000	1 095 943 200

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 тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	991 239 519	145 169 999	21 497 500	1 136 409 518	1 055 286 159	144 207 301	14 347 500	1 199 493 460
	УСЬОГО	991 239 519	145 169 999	21 497 500	1 136 409 518	1 055 286 159	144 207 301	14 347 500	1 199 493 460

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 (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	131	131	131	133	133	133	133	133	133			
	продукту	осіб	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	27 045 000	27 045 000	27 046 000	25 720 000	25 720 000	25 720 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000			
1	ефективності	грн.	розрахунок	23 591 000	4 502 000	28 093 000	32 813 020	6 087 000	38 900 020	34 166 000	4 972 000	39 140 000			

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	133	133	133	133	133	133		
	продукту	осіб	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000		
1	ефективності	грн.	розрахунок	35 401 000	5 185 000	40 586 000	37 689 000	5 150 000	42 839 000		







Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла - садок" № 147 Одеської міської ради Капітальний ремонт санвузлів в молодшій групі та групі раннього віку м. Одеса, вул. Краснова, 9-Б	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2023 - 31.12.2023	1 522 525	1 092 525	80,0	907 329	100,0	430 000	100,0	
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 197 Одеської міської ради розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 45-Б	01.01.2020 - 31.12.2021	966 688	59 359	40,0	907 329	100,0			
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського санаторного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 239 комплексного типу Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Липи, 54	01.01.2020 - 31.12.2021	1 006 848	59 315	40,0	947 533	100,0			
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 271 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Артиллерійська, 22	01.01.2020 - 31.12.2021	274 511	29 061	20,0	245 450	100,0			
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 48 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 50	01.01.2020 - 31.12.2021	853 176	508 976	60,0	344 200	100,0			
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 57 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 66/68	01.01.2020 - 31.12.2021	2 508 318	507 718	40,0	2 000 600	100,0			
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 77 комплексного типу Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 19/4	01.01.2020 - 31.12.2021	529 091	459 091	80,0	70 000	100,0			
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 170 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 26-А	01.01.2020 - 31.12.2021	781 038	413 651	60,0	377 387	100,0			
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 171 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 50	01.01.2020 - 31.12.2021	1 420 036	1 079 715	80,0	340 321	100,0			
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 190 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 9-а	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000			300 000	100,0			
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла - садок» № 204 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Центрального аеропорту, 15	01.01.2020 - 31.12.2021	736 483	547 741	60,0	188 742	100,0			
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 82 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса вул.Львівська дорога,23 А	01.01.2020 - 31.12.2021	281 778	248 778	80,0	33 000	100,0			
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського спеціального закладу дошкільної освіти " Ясла-садок" № 193 комплексного типу Одеської міської ради,розташованого за адресою м.Одеса вул.Івана та Юрія Липи, 14 А	01.01.2020 - 31.12.2021	1 002 205	59 315	20,0	942 890	100,0			
Капітальний ремонт Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 209 Одеської міської ради,розташованого за адресою: м.Одеса Аркуш 8 з-вул.Ларкова,53	01.01.2020 - 31.12.2021	2 736 225	597 781	40,0	2 138 445	100,0			





Капітальний ремонт по заміні вікон Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 112 Одеської міської ради	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2023 - 31.12.2023	902 041	702 041	60,0						200 000	100,0	
Капітальний ремонт системи каналізації Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 203 Одеської міської ради	01.01.2023 - 31.12.2023	600 000								600 000	100,0	
Капітальний ремонт труб водопостачання Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 266 Одеської міської ради	01.01.2023 - 31.12.2023	300 000								300 000	100,0	
Капітальний ремонт каналізаційних стоків Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 266 Одеської міської ради	01.01.2023 - 31.12.2023	250 000								250 000	100,0	
Капітальний ремонт пральні Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 269 комбінованого типу Одеської міської ради	01.01.2023 - 31.12.2023	250 000								250 000	100,0	
Капітальний ремонт пральні та ізолятора Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 287 Одеської міської ради	01.01.2023 - 31.12.2023	350 000								350 000	100,0	
Капітальний ремонт тепломереж Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 293 Одеської міської ради	01.01.2023 - 31.12.2023	500 000								500 000	100,0	
Капітальний ремонт вихідної системи на харчоблоці Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 295 Одеської міської ради	01.01.2023 - 31.12.2023	500 000								500 000	100,0	
Капітальний ремонт вихідної системи на харчоблоці Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 299 Одеської міської ради	01.01.2023 - 31.12.2023	200 000								200 000	100,0	
Капітальний ремонт по заміні вікон Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 666 комбінованого типу Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вулиця Марсельська, 25 а	01.01.2024 - 31.12.2024	100 000								100 000	100,0	
Капітальний ремонт системи опалення Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 73 комбінованого типу Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вулиця Марсельська, 25 а	01.01.2024 - 31.12.2024	300 000								300 000	100,0	
Капітальний ремонт пральні Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 112 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вулиця Академіка Заболотного, 5	01.01.2024 - 31.12.2024	400 000								400 000	100,0	
Капітальний ремонт по заміні вікон Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 112 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вулиця Академіка Заболотного, 5	01.01.2024 - 31.12.2024	100 000								100 000	100,0	
Капітальний ремонт літєвельних комунікацій (опалення, каналізації та водопостачання) Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 121 комбінованого типу Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вулиця Героїв оборони Одеси, 46	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2024 - 31.12.2024	998 443	488 443	50,0						500 000	100,0	
Капітальний ремонт системи каналізації Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 121 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вулиця Дніпропетровська дороза, 68 а	01.01.2024 - 31.12.2024	300 000								300 000	100,0	
Капітальний ремонт каналізаційних стоків Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 266 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вулиця Давида Ойстраха, 6 а	01.01.2024 - 31.12.2024	100 000								100 000	100,0	
Капітальний ремонт по заміні труб водопостачання Одеського закладу дошкільної освіти "Ясла-садок" № 266 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вулиця Давида Ойстраха, 6 а	01.01.2024 - 31.12.2024	100 000								100 000	100,0	





Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 115 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Успенська, 119	01.01.2020 - 31.12.2021	185 766	149 881	60,0	35 285	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 123 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Отрабна, 1	01.01.2020 - 01.04.2021	893 748	601 212	60,0	282 536	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 137 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький буль., 46а	01.01.2020 - 31.12.2021	700 747	498 350	60,0	202 397	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 184 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Манежна, 24	01.01.2020 - 31.12.2021	598 713	392 700	60,0	206 013	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 19 комбінованого типу Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 2-а	01.01.2020 - 31.12.2021	867 208	391 974	50,0	475 234	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 114 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 48/51	01.01.2021 - 31.12.2021	90 032			90 032	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 118 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, Фонтанська дороза, 47	01.01.2021 - 31.12.2021	129 354			80 319	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 135 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняхівського, 12-а	01.01.2021 - 31.12.2021	309 913			242 359	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного санаторного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 141 комплексного типу Одеської міської ради розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Нахімова, 4/6	01.01.2021 - 31.12.2021	845 663			845 663	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 162 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький буль., 12/4	01.01.2021 - 31.12.2021	230 656			230 656	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 164 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Сегаєвська,2	01.01.2021 - 31.12.2021	143 221			143 221	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 175 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 20	01.01.2021 - 31.12.2021	281 006			281 006	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 253 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Рішельєвська, 35/37	01.01.2021 - 31.12.2021	251 489			251 489	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Об'єктного дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 256 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Спирidonівська, 18/24	01.01.2021 - 31.12.2021	232 337			232 337	100,0				

Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 264 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Рішельєвська, 44/46	01.01.2021 - 31.12.2021	165 808	393 940	30,0	116 026	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 265 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Старосічна пл., 15	01.01.2021 - 31.12.2021	237 897			173 180	100,0				
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 258 Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Льва Толстого, 7	01.01.2021 - 31.12.2021	70 000			70 000	100,0				
Капітальний ремонт дитячого майданчика з облаштуванням ігрового обладнання в Одеському дошкільному навчальному закладі «Ясла-садок» № 265 Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Старосічна площа, 15.Деп. фонд Попова С.П.	01.01.2021 - 31.12.2021	550 000			550 000	100,0				
Капітальний ремонт з благоустроєм 100 кв.м. ігрового майданчика в Одеському дошкільному навчальному закладі «Ясла-садок» № 250 Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 36.Деп. фонд Попова С.П.	01.01.2021 - 31.12.2021	550 000			550 000	100,0				
Капітальний ремонт елементів благоустрою території дитячих майданчиків ОДЕСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» № 1 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, вул. Транспортна, 8-а	01.01.2021 - 31.12.2021	13 703			6 852	100,0				
Капітальний ремонт елементів благоустрою території дитячих майданчиків ОДЕСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» № 4 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, Французький буль., 17-а	01.01.2021 - 31.12.2021	3 000 000			1 500 000	100,0				
Капітальний ремонт елементів благоустрою території дитячих майданчиків в ОДЕСЬКОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» № 19 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 2-в	01.01.2021 - 31.12.2021	3 000 000			1 500 000	100,0				
Капітальний ремонт з облаштуванням дитячого майданчика ігровим і спортивним обладнанням в ОДЕСЬКОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» № 58 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, Старосічна площа, 5.	01.01.2021 - 31.12.2021	1 100 000			550 000	100,0				
Капітальний ремонт елементів благоустрою території дитячих майданчиків ОДЕСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» № 99 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, 8	01.01.2020 - 31.12.2021	1 343 940	393 940	30,0	950 000	100,0				
Капітальний ремонт ОДЕСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» № 162 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький буль., 12/4	01.01.2021 - 31.12.2021	20 000			10 000	100,0				
Капітальний ремонт ОДЕСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» № 141 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Нахімова, 47*	01.01.2021 - 31.12.2021	7 500			7 500	100,0				
Капітальний ремонт покрівлі в ОДЕСЬКОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» № 175 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 20	01.01.2021 - 31.12.2021	600 000			300 000	100,0				
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в ОДЕСЬКОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» № 164 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Сесеївська, 2	01.01.2021 - 31.12.2021	600 000			300 000	100,0				





Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №250 Одеської міської ради Одеської області м. Одеса, вул. Базарна, 363 заміна електролічильників у хмаринці	01.01.2022 - 31.12.2022	120 000								120 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №253 Одеської міської ради Одеської області м. Одеса, вул. Рішельєвська, 35/37	01.01.2022 - 31.12.2022	320 000								320 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №256 Одеської міської ради Одеської області м. Одеса, вул. Спирidonівська, 78/24	01.01.2022 - 31.12.2022	200 000								200 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №264 Одеської міської ради Одеської області м. Одеса, вул. Рішельєвська, 44/46	01.01.2023 - 31.12.2023	100 000								100 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №265 Одеської міської ради Одеської області м. Одеса, вул. Старосенна площа, 15	01.01.2023 - 31.12.2023	200 000								200 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №1 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	720 000								720 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №14 Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	300 000								300 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №37 Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	300 000								300 000	100,0		
Одеський спеціальний дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №50 комплексного типу Одеської області Одеської міської ради	01.01.2024 - 31.12.2024	200 000								200 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №52 Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020	659 060	409 060	60,0									
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №58 Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	500 000								500 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №69 Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	250 000								250 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №107 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	100 000								100 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №114 Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	110 000								110 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №142 Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	350 000								350 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №162 Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	250 000								250 000	100,0		
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №175 Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	300 000								300 000	100,0		
Капітальний ремонт ОДЕСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» № 253 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 35/38	01.01.2021 - 31.12.2021	35 111							17 555	100,0			
Капітальний ремонт приміщень, Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок" № 3 Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020	847 096	847 096	100,0									
Капітальний ремонт дитячого майданчику Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок" № 63 Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020	299 319	299 319	100,0									
Капітальний ремонт приміщень, Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок" № 65 Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020	392 825	392 825	100,0									

Код	Назва	01.01.2020 - 31.12.2020	752 404	752 404	100,0	53 120 400	16 044 545	16 880 000	9 730 000
2	Усього		43 325 987	53 120 400	16 044 545	16 880 000	9 730 000		

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	Назва	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	Назва	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	моєвля кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Назва	2020 рік				2021 рік				Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		затвержені з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду 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

Начальник економічного відділу департаменту

Лілія ЧУПРИНА (підпис)

Марина ФЕДОРОВА (підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)