

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. 0611021
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1021
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0921
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

15564000000
(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(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

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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 IX «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»;
- Постанова КМУ від 5 квітня 1994 р. N 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 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
- Наказ МФУ від 05 липня 2021 року № 879/36501 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та інструкції щодо його складання»;
- рішення Одеської міської ради від 03.02.2021 № 55-VII «Про затвердження Миської цільової програми патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я - одесит, патріот України» на 2021-2026 роки»;
- рішення ОМР від 06.02.2020 № 5642-VI «Про затвердження Миської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки»;
- 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»
- 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»
- розпорядження Миського голови «Про встановлення муніципальної виплати заступникам директорів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіально громади м. Одеси» від 20.01.2021 №23;
- 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»;
- розпорядження міського голови від 29.05.2015р. №464 «Про встановлення муніципальної надбавки до пенсії педагогічним працівникам-пенсіонерам, які не працюють»;
- рішення Одеської міської ради № 13-VIII від 24.12.2020 р. «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)

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
	Надійшли із загального фонду бюджету	439 481 291	X	X	439 481 291	582 543 104	X	X	582 543 104	686 894 200	X	X	686 894 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	42 985 795		42 985 795	X	27 208 000		27 208 000	X	24 099 300		24 099 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		9 199 380		9 199 380		15 300 900		15 300 900		10 811 500		10 811 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		7 309 146		7 309 146		11 804 900		11 804 900		13 143 900		13 143 900
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		195 633		195 633		102 200		102 200		143 900		143 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дари		26 181 181		26 181 181								
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		100 455		100 455								
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	52 584 621		52 584 621	X	44 485 658		44 485 658	X	13 579 000		13 579 000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		52 584 621		52 584 621		44 485 658		44 485 658		13 579 000		13 579 000
	Повнення кредитів до бюджету	X	95 570 416		95 570 416	X	71 693 658		71 693 658	X	37 678 300		37 678 300
	УСЬОГО	439 481 291	38 745 100	14 826 500	713 861 686	714 526 485	48 016 600	22 872 500	762 543 085	686 894 200	13 579 000	13 579 000	724 572 500

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
	Надійшли із загального фонду бюджету	675 116 586	X	X	675 116 586	714 526 485	X	X	714 526 485
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	23 918 600		23 918 600	X	25 144 100		25 144 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		11 253 000		11 253 000		11 845 200		11 845 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		12 577 900		12 577 900		13 206 800		13 206 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		87 700		87 700		92 100		92 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	14 826 500		14 826 500	X	22 872 500		22 872 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		14 826 500		14 826 500		22 872 500		22 872 500
	Повнення кредитів до бюджету	X	38 745 100		38 745 100	X	48 016 600		48 016 600
	УСЬОГО	675 116 586	38 745 100	14 826 500	713 861 686	714 526 485	48 016 600	22 872 500	762 543 085

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)			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
2111	Заробітна плата	209 955 698	1 639 635		211 595 334	278 435 800	4 500 000		282 935 800	303 993 800	2 860 000		306 853 800
2120	Нарахування на оплату праці	47 194 647	413 681		47 608 328	61 251 700	990 000		62 241 700	66 878 600	629 200		67 507 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 348 467	15 348 467		31 013 382	7 104 211	2 769 700		9 873 911	8 027 900	2 377 800		10 405 700
2220	Медикаменти та первозначальні матеріали	10 532 151	5 550 411		16 082 562	582 700	33 700		16 665 262	905 200	905 200		905 200
2230	Продукти харчування	48 619 311	5 850 574		54 469 885	91 039 400	9 733 000		100 772 400	131 762 700	7 261 700		139 024 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 102 137	6 142 852		21 844 989	11 932 293	814 500		12 746 793	12 529 900	1 109 200		13 639 100
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	45 799 787	879 689		46 679 476	70 081 200	1 285 700		71 366 900	81 004 294	1 582 800		82 587 084
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 460 716	249 332		7 710 048	10 748 000	552 400		11 300 400	12 758 000	768 200		13 526 200

2273	Оплата электроэнергии	17 766 061	2 296 460	20 062 521	28 138 700	4 308 900	32 447 600	37 574 000	4 768 200	42 342 200
2274	Оплата природного газа	1 270 737		1 270 737	1 414 800		1 414 800	3 994 500	320 300	4 314 800
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	1 620 252	20 071	1 640 323	2 243 400	107 400	2 350 800	3 512 500	128 800	3 641 300
2276	Оплата энергосервису	6 978 799		6 978 799	6 499 600		6 499 600	8 830 916		8 830 916
2281	Дополнения і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	557 068		557 068	150 000		150 000	300 000		300 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	61 800		61 800	220 000		220 000	283 300		283 300
2730	Інші виплати населенню	7 400 778		7 400 778	8 651 700		8 651 700	9 116 500		9 116 500
2800	Інші поточні видати	3 497 433	1 247 494	4 744 927	4 049 800	1 412 700	5 462 500	5 422 100	1 493 100	6 915 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 677 801	5 675 358	11 677 801	11 677 801		2 450 942	2 450 942	2 899 000	2 899 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	47 286 656	46 809 263	47 286 656			39 034 716	39 034 716	11 390 000	11 390 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	439 481 291	99 204 123	52 584 621	582 543 104	71 693 658	654 236 762	686 894 200	37 678 300	724 572 500
	УСЬОГО									

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)			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	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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	328 265 000	3 132 300	331 397 300	350 665 600	3 345 900	354 011 500		
2120	Нарахування на оплату праці	72 218 300	689 100	72 907 400	77 146 400	736 100	77 882 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 453 366	2 503 800	12 957 166	10 976 064	2 629 000	13 605 064		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	953 208		953 208	1 000 828		1 000 828		
2230	Продукти харчування	102 973 000	7 646 600	110 619 600	108 121 610	8 028 900	116 150 510		
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	14 686 881	1 168 000	15 854 881	15 440 310	1 226 400	16 666 710		
2271	Оплата теплопостачання	79 752 300	1 666 700	81 419 000	83 436 800	1 750 000	85 186 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 251 200	808 900	13 060 100	12 817 200	849 300	13 666 500		
2273	Оплата електроенергії	34 641 500	5 020 900	39 662 400	36 241 900	5 271 900	41 513 800		
2274	Оплата природного газу	1 171 500	337 300	1 508 800	1 225 600	354 200	1 579 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг	3 723 800	135 600	3 859 400	3 895 800	142 400	4 038 200		
2276	Оплата енергосервісу	3 097 700		3 097 700	2 105 700		2 105 700		
2281	Дополнения і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	315 900		315 900	331 700		331 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	309 000		309 000	309 000		309 000		
2730	Інші виплати населенню	8 819 131	9 400	8 819 131	9 259 973		9 259 973		
2800	Інші поточні видати	1 484 800	9 400	1 494 200	1 552 000	10 000	1 562 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 745 000	2 945 000	3 745 000	3 745 000		2 945 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 881 500	11 881 500	11 881 500	19 927 500		19 927 500		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	675 116 586	38 745 100	14 826 500	714 526 485	48 016 600	22 872 500		
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	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)			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
1	зобов'язання надання послуг для надання загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	439 481 291	99 204 123	52 584 621	538 685 414	582 543 104	71 693 658	44 485 658	654 236 762	686 894 200	37 678 300	13 579 000	724 572 500
	УСЬОГО	439 481 291	99 204 123	52 584 621	538 685 414	582 543 104	71 693 658	44 485 658	654 236 762	686 894 200	37 678 300	13 579 000	724 572 500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	10	
1	зобов'язання надання послуг для надання загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	675 116 586	38 745 100	14 826 500	713 861 686	714 526 485	48 016 600	22 872 500	762 543 085
	УСЬОГО	675 116 586	38 745 100	14 826 500	713 861 686	714 526 485	48 016 600	22 872 500	762 543 085

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 (за ступенями шкіль):	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	122		122	120		120	120		120
	продукту											
1	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	106 901		106 901	105 885		105 885	105 885		108 600
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн	кошторис	4 111	928	5 039	5 450	671	6 121	6 325	347	6 672
1	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план закладів освіти.	89		89	170		170	170		170

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 (за ступенями шкіль):	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	120		120	120		120
	продукту								
1	кількість учнів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах (фактична наявність на кінець попереднього року)	108 600		108 600	108 800		108 800
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня	грн	кошторис	6 217	357	6 574	6 579	442	7 021
1	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план закладів освіти.	170		170	170		170

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 (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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)	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, %	
																	4
08.11.021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2		46 909 263		42 034 716		11 390 000		11 881 500		19 927 500						
Одеський ліцей №89 Одеської міської ради Одеської області, м. Одеса проспект Академіка Глушка, 1-Г Капітальний ремонт мережі постачання у підвальних приміщеннях та каналізації	01.01.2020 - 31.12.2021	1 495 696	985 696	70,0	500 000	100,0											
Одеська загальноосвітня школа № 55 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 25 Капітальний ремонт стелі великої спортивної зали	01.01.2020 - 31.12.2021	545 851	245 851	50,0	300 000	100,0											
Одеська загальноосвітня школа № 85 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, м. Одеса, проспект Свободи, 91 Капітальний ремонт підлоги спортивної зали	01.01.2021 - 31.12.2021	1 400 000			1 400 000	100,0											
Одеський ліцей "Олімпієць" спортивного напрямку Одеської міської ради Одеської області, м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 85 Капітальний ремонт газопов котельні	01.01.2021 - 31.12.2021	5 450 000			5 450 000	100,0											
Одеський навчально-виховний комплекс "Надія" Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад № 275 Одеської міської ради Одеської області, м. Одеса, вул. Архитекторська, 202 Капітальний ремонт даху	01.01.2021 - 31.12.2021	597 300	1 625 048	50,0	597 300	100,0											
Видатки Громадського бюджету: Капітальний ремонт приміщень для проведення спортивних занять в Одеській загальноосвітній школі № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради, розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 90	01.01.2020 - 31.12.2021	2 212 348			1 045 000	100,0											
Капітальний ремонт душевих в спальному корпусі Одеської ліцею «Олімпієць» спортивного напрямку Одеської міської ради Одеської області, м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 85	01.01.2022 - 31.12.2022	600 000			600 000	100,0											
Капітальний ремонт внутрішнього протипожежного водозону Одеська загальноосвітня школа №33 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, м. Одеса, вул. Комарова, 8	01.01.2023 - 31.12.2023	950 000							950 000	100,0							
Капітальний ремонт групи дитячого садка № 1 Одеський навчально-виховний комплекс № 263 "Спеціалізована школа І ступенів з посиленим вивченням англійської мови - дошкільний заклад" Одеської міської ради Одеської області, м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 54а	01.01.2023 - 31.12.2022	400 000							400 000	100,0							
Капітальний ремонт приміщень Одеський навчально-виховний комплекс "Надія" "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад № 275" Одеської міської ради Одеської області, м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 108	01.01.2023 - 31.12.2022	500 000							500 000	100,0							
Капітальний ремонт Одеської загальноосвітньої школи № 51 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради, розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Лустдорфська дорога, 60	01.01.2020 - 31.12.2021	5 084 356	1 084 356	30,0	4 000 000	100,0											
Одеська загальноосвітня школа № 51 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області	01.01.2023 - 31.12.2023	200 000											200 000	100,0			
Капітальний ремонт сценічної коробки з обробленням протипожежно сумішішю м. Одеса, вул. Лустдорфська дорога, 60	01.01.2020 - 31.12.2020	1 411 254	911 254	60,0													
Одеська загальноосвітня школа № 78 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт харчоблоку м. Одеса, вул. Лустдорфська дорога, 152	01.01.2020 - 31.12.2022	1 411 254							500 000	100,0							

Одеська загальноосвітня школа № 80 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт внутрішнього протипожежного водозону м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 137/1	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2023 - 31.12.2023	1 935 628	935 628	50,0						1 000 000	100,0	
Одеський ліцей № 82 Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт стовпе дощової та талої води м. Одеса, пр-спект Небесної Сотні, 12-А	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2023 - 31.12.2023	1 400 367	900 367	60,0						500 000	100,0	
Одеський ліцей "Олімпієць" спортивного напрямку Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт даху на спальному корпусі м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 85	01.01.2023 - 31.12.2023	600 000								600 000	100,0	
Одеський навчально-виховний комплекс № 310 "Дошкільний навчальний заклад (ясель-садок) комбінованого типу - спеціальна загальноосвітня школа І ступеня" Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт м. Одеса, вул. Філатова, 8	01.01.2022 - 31.12.2022	500 000			500 000							100,0
Одеська загальноосвітня школа № 27 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт сценічної коробки з обробленням протипожежного сумішішу м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 33	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2024 - 31.12.2024	1 194 727	944 727	60,0								100,0
Одеська загальноосвітня школа № 28 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт харчоблоку м. Одеса, вул. Філатова, 13в	01.01.2024 - 31.12.2024	500 000										100,0
Одеська загальноосвітня школа № 28 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт сценічної коробки з обробленням протипожежного сумішішу м. Одеса, вул. Філатова, 13в	01.01.2024 - 31.12.2024	200 000									200 000	100,0
Одеський ліцей № 9 Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт сценічної коробки з обробленням протипожежного сумішішу м. Одеса, вул. Глушка, 1-Г	01.01.2024 - 31.12.2024	250 000									250 000	100,0
Одеська загальноосвітня школа № 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт сценічної коробки з обробленням протипожежного сумішішу м. Одеса, вул. Комарова, 8	01.01.2024 - 31.12.2024	200 000									200 000	100,0
Одеська загальноосвітня школа № 55 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт сценічної коробки з обробленням протипожежного сумішішу м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 25	01.01.2024 - 31.12.2024	200 000									200 000	100,0
Одеська загальноосвітня школа № 63 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт сценічної коробки з обробленням протипожежного сумішішу м. Одеса, вул. Корольова, 12	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2024 - 31.12.2024	1 084 618	834 618	80,0								100,0
Одеська загальноосвітня школа № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт харчоблоку м. Одеса, вул. Корольова, 90	01.01.2024 - 31.12.2024	800 000										100,0
Одеська загальноосвітня школа № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт сценічної коробки з обробленням протипожежного сумішішу м. Одеса, вул. Корольова, 90	01.01.2024 - 31.12.2024	250 000									250 000	100,0
Одеська загальноосвітня школа № 72 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт сценічної коробки з обробленням протипожежного сумішішу м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 15А	01.01.2024 - 31.12.2024	250 000										100,0
Одеська загальноосвітня школа № 78 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт сценічної коробки з обробленням протипожежного сумішішу м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 152	01.01.2024 - 31.12.2024	200 000										100,0
Одеська загальноосвітня школа № 80 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Капітальний ремонт харчоблоку м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 137/1	01.01.2024 - 31.12.2024	800 000										100,0

Одеський ліцей № 19 Одеської міської ради Одеської області, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Кустовська, 3 Капітальний ремонт покрівлі	01.01.2023 - 31.12.2023	800 000							800 000	100,0			
Одеська загальноосвітня школа № 120 ІІІ ступення Одеської міської ради області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 58 Капітальний ремонт приміщень	01.01.2023 - 31.12.2023	330 000							330 000	100,0			
Одеська гімназія № 5 Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 29-А Капітальний ремонт харчоблоку	01.01.2024 - 31.12.2024	700 000							700 000				100,0
Одеська гімназія № 8 Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 8 Капітальний ремонт харчоблоку	01.01.2024 - 31.12.2024	700 000							700 000				100,0
Одеська загальноосвітня школа № 8 ІІІ ступення Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Брунса, 59 Капітальний ремонт санвузлів	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2024 - 31.12.2024	1 032 117	332 117	50,0					1 032 117				100,0
Одеська загальноосвітня школа № 20 ІІІ ступення Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: вул. Героїв Крут, 48 Капітальний ремонт харчоблоку	01.01.2024 - 31.12.2024	700 000							700 000				100,0
Капітальний ремонт санвузлів Одеська загальноосвітня школа № 25 ІІІ ступення Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 23-Б	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2024 - 31.12.2024	1 488 007	420 507	20,0					1 488 007				100,0
Одеський навчально-виховний комплекс № 53 "Загальноосвітня школа ІІІ ступення - ліцей", розташованої за адресою: вул. м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 34 Капітальний ремонт санвузлів	01.01.2024 - 31.12.2024	1 000 000							1 000 000				100,0
Капітальний ремонт Одеської загальноосвітньої школи № 25 ІІІ ступення Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 23-Б	01.01.2021 - 31.12.2021	50 000						50 000	50 000	100,0			
Капітальний ремонт Одеської загальноосвітньої школи № 45, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Літанова, 5	01.01.2020 - 31.12.2021	2 389 258	1 492 642	60,0					2 389 258				100,0
Капітальний ремонт ідальні Одеської початкової школи № 55 Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 33-Б, Депутатський фонд Шабанова Т.С.	01.01.2020 - 31.12.2021	704 794	334 794	50,0					704 794				100,0
Капітальний ремонт Одеської загальноосвітньої школи № 18 ІІІ ступення, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, 46	01.01.2020 - 31.12.2021	2 366 897	866 897	40,0					2 366 897				100,0
Капітальний ремонт з облаштуваннями спортивно-дитячого майданчика в Одеській загальноосвітній школі № 23 ІІІ ступення Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 283 (заміна асфальтового покриття та покриття бігових доріжок, а також облаштування тренажерки для гімнастичних занять та фізичного розвитку дітей)	01.01.2021 - 31.12.2021	1 499 000							1 499 000	100,0			
Капітальний ремонт Одеської загальноосвітньої школи № 61 І - ІІІ ступення Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 201	01.01.2020 - 31.12.2021	1 384 557	1 084 557	70,0					1 384 557				100,0
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки Одеського навчально-виховного комплексу № 49 - спеціалізована школа - загальноосвітня школа "І - ІІІ ступення Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Давида Ойстраха, 12	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000							300 000	100,0			
Капітальний ремонт баскетбольного майданчику Одеської загальноосвітньої школи № 44 І - ІІІ ступення Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Сталінераду, 36 (проект "Перемогає найсильніший")	01.01.2021 - 31.12.2021	1 500 000							1 500 000	100,0			
Капітальний ремонт Одеської загальноосвітньої школи № 5 І - ІІІ ступення Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. 11 - в Суворовська, 2	01.01.2023 - 31.12.2021	2 100 940	1 300 940	60,0					2 100 940				100,0

Капітальний ремонт ресурсної кімнати Одеська спеціалізована школа №21 І-ІІІ ступенів спортивного напрямку Одеської міської ради Одеської області м. Одеса, Створинський провулок, 9	01.01.2022 - 31.12.2022	400 000							100,0	400 000										
Капітальний ремонт зонічної металеві драбини Одеська загальноосвітня школа №43 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. Одеса, вул. Гоголя, 17	01.01.2022 - 31.12.2022	300 000							100,0	300 000										
Проектування та виконання друку (евакуаційного) виходу з тротуару поперку Одеська загальноосвітня школа №57 І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського союзу О.М. Орлікова Одеської міської ради Одеської області м. Одеса, вул. Ямчиського, 7	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2022 - 31.12.2022	748 910				60,0		448 970		300 000										
Ремонт групових приміщень Одеський навчально-виховний комплекс №90 ім. О.С. Пушкіна "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Одеської міської ради Одеської області м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 25; вул. Базарна, 90	01.01.2022 - 31.12.2022	900 000							100,0	900 000										
Одеський навчально-виховний заклад «Гімназія №2 – спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області. Одеса, вул. Гагаріна, 5-А, вул. Канатна, 4	01.01.2023 - 31.12.2023	400 000								400 000										100,0
Одеська загальноосвітня школа №16 І-ІІІ ступенів Одеської ради Одеської області" м. Одеса, вул. Пироговська,25	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2023 - 31.12.2023	1 221 225				50,0		671 225		550 000										100,0
Одеська спеціалізована школа №35 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2023 - 31.12.2023	998 605				50,0		598 605		400 000										100,0
Одеський навчально-виховний заклад «Гімназія №2 – спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	800 000																		
Одеська загальноосвітня школа №16 І-ІІІ ступенів Одеської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	1 400 000																		100,0
Одеська загальноосвітня школа №43 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	550 000																		100,0
Одеська загальноосвітня школа №57 І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського союзу О.М. Орлікова Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	500 000																		100,0
Одеська спеціалізована школа №59 І-ІІІ ступенів олімпійського резерву Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2024 - 31.12.2024	1 049 440				20,0		49 440												100,0
Одеська загальноосвітня школа №68 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області	01.01.2024 - 31.12.2024	310 000																		100,0
Одеська загальноосвітня школа №118 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2024 - 31.12.2024	549 440				30,0		49 440												100,0
Одеська загальноосвітня школа №37 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2023 - 31.12.2023	788 714				70,0		538 714												100,0
Одеська загальноосвітня школа №47 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області	01.01.2023 - 31.12.2023	300 000																		100,0
Одеська спеціалізована школа №59 І-ІІІ ступенів олімпійського резерву Одеської міської ради Одеської області	01.01.2023 - 31.12.2023	300 000																		100,0

Одеська спеціалізована школа №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2023 - 31.12.2023	1 547 517	947 517	60,0						600 000	100,0	
Одеська зазальноноосвітня школа №118 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області	01.01.2023 - 31.12.2023	250 000								250 000	100,0	
Капітальний ремонт покриття Одеської зазальноноосвітньої школи № 16 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Пірозовська, 25	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000			500 000	100,0						
Одеський навчально-виховний комплекс №300	01.01.2020 - 31.12.2021	503 637	303 637	60,0	200 000	100,0						
Капітальний ремонт дитячого майданчика та благоустрою території Одеського навчально-виховного комплексу № 300 «Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 5. Деп. фонд Потатаський О.Ю.	01.01.2021 - 31.12.2021	1 500 000			1 500 000	100,0						
Одеський навчально-виховний комплекс №300	01.01.2023 - 31.12.2023	300 000								300 000	100,0	
«Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради Одеської області м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 5	01.01.2024 - 31.12.2024	600 000										100,0
Одеський навчально-виховний комплекс №300	01.01.2023 - 31.12.2023	500 000								500 000	100,0	
Капітальний ремонт стін Одеських ліцей «Ланжеронівський» Одеської міської ради Одеської області м. Одеса проспект Гагаріна, 6	01.01.2021 - 31.12.2021	1 000 000			1 000 000	100,0						
Капітальний ремонт з облаштування STEM-кабінету фізики в Одеському ліцеї "Приморський" Одеської міської ради за адресою: просп.Гагаріна, 14	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000			300 000	100,0						
Капітальний ремонт покриття даху Одеського ліцею "Приморський" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса просп.Гагаріна, 14	01.01.2022 - 31.12.2023	525 000					300 000			225 000	100,0	
Капітальний ремонт спортзалу Одеського ліцею "Приморський" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса просп.Гагаріна, 14	01.01.2023 - 31.12.2023	59 500								59 500	100,0	
Капітальний ремонт приміщень Одеської спеціалізованої школи № 111 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, пл. Молоді, 17	01.01.2022 - 31.12.2022	579 284	279 284	50,0					300 000		100,0	
Капітальний ремонт Одеського ліцею "Олімпієць" спортивного напрямку Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 85	01.01.2020 - 31.12.2020	3 742 444	3 742 444	100,0								
Капітальний ремонт Одеської зазальноноосвітньої школи № 62 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 10	01.01.2020 - 31.12.2020	49 394	49 394	100,0								
Капітальний ремонт дитячого майданчику Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок" № 63 Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020	1 375 492	1 375 492	100,0								
Капітальний ремонт приміщень Одеська гімназія № 1 імені А.П. Бистрий Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020	799 940	799 940	100,0								
Капітальний ремонт приміщень Одеська вечірня (знімна) зазальноноосвітня школа № 3 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020	419 078	419 078	100,0								
Капітальний ремонт харчоблоку Одеська спеціалізована школа № 10 І-ІІІ ступенів імені льотчика-космонавта Г.Г. Добровольського та Г.С. Шойна Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020	590 119	590 119	100,0								
Капітальний ремонт приміщень Одеська зазальноноосвітня школа № 15 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області	01.01.2020 - 31.12.2020	502 920	502 920	100,0								

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	9	10
		УСЬОГО							
			Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

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

Лілія ЧУПРИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник економічного відділу департаменту

Марина ФЕДОРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

