

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	15564000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікуючої видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
				Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-ІІ;
- Закон України від 16.01.2021 року № 463-ІХ «Про повну загальну середню освіту»;
- Закон України від 15.12.2020 р. № 1082 ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік (із змінами)»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648» «Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 838 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ МФУ від 05 липня 2021 року № 879/35501 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;
- Постанова КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норми харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (зі змінами)»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року № 305 «Про затвердження норми на Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»
- 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 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 залузі "Освіта" м. Одеси»;
- рішення Одеської міської ради від 03.02.2021 № 55-VI «Про затвердження міської 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 Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки»;
- 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	81 363 338	X	X	81 363 338	105 897 900	X	X	105 897 900	126 172 200	X	X	126 172 200
	Касові надходження бюджетних установ	X	53 649	X	53 649	X	351 300	X	351 300	X	330 500	X	330 500
	Гроші, що надійшли від платив за оренду майна бюджетних установ	8 733	8 733		8 733		346 300		346 300		330 500		330 500
25010300	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						5 000		5 000				
25010400	Бюджетні внески, гранти та дари		44 916		44 916								
25020100	Інші надходження спеціального фонду	X	4 908 905	4 908 905	4 908 905	X	2 378 895	2 378 895	2 378 895	X	1 802 500	1 802 500	1 802 500
	Гроші, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 908 905	4 908 905	4 908 905		2 378 895	2 378 895	2 378 895		1 802 500	1 802 500	1 802 500
602400	Іпогнення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	81 363 338	4 962 554	4 908 905	86 325 892	105 897 900	2 730 195	2 378 895	108 628 095	126 172 200	2 133 000	1 802 500	128 305 200

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	124 646 025	X	X	124 646 025	132 954 751	X	X	132 954 751
	Касові надходження бюджетних установ	X	345 300		345 300	X	360 100		360 100
	Гроші, що надійшли від платив за оренду майна бюджетних установ		345 300		345 300		360 100		360 100
25010300	Інші надходження спеціального фонду	X	2 660 000	2 660 000	2 660 000	X	2 470 000	2 470 000	2 470 000
	Гроші, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 660 000	2 660 000	2 660 000		2 470 000	2 470 000	2 470 000
602400	Іпогнення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	124 646 025	3 005 300	2 660 000	127 651 325	132 954 751	2 830 100	2 470 000	135 784 851

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	61 103 047			61 103 047	79 323 700			79 323 700	93 902 500			93 902 500
2120	Нарахування на оплату праці	13 668 015			13 668 015	17 451 200			17 451 200	20 658 600			20 658 600
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	2 246 545	105 697		2 352 242	1 776 500	128 100		1 904 600	958 400	89 500		1 047 900
2220	Матеріали та перевізні матеріали	375 279			375 279	69 700			69 700	33 600			33 600
2240	Продукти харчування	980 424	8 962		989 386	1 616 300	29 800		1 646 100	2 247 500	45 000		2 292 500
2271	Оплата тепlopостачання	1 533 636	4 594		1 538 230	2 224 800	18 700		2 243 500	3 197 000	26 700		3 223 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	234 331	6 811		239 142	460 000	3 300		463 300	991 900	16 700		1 008 600
2273	Оплата електроенергії	451 145	8 463		459 608	737 000	30 000		767 000	1 521 000	38 700		1 559 700
2274	Оплата природного газу	317 545			317 545	438 300			438 300	1 431 300			1 431 300
2275	Оплата інших енергослiв та інших комунальних послуг	30 492	323		30 815	48 200	2 400		50 600	75 100	3 900		79 000
2281	Дoслiдження i розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					50 000		*	50 000	50 000			50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 000			45 000	82 000			82 000	72 000			72 000
2730	Інші виплати населенню	203 995			203 995	254 800			254 800	271 200			271 200
2800	Інші поточні витрати	153 894	30 092		183 976	471 300	62 900		534 200	295 400	60 500		316 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 346 909	1 283 769	1 346 909	1 118 495	1 042 395		1 118 495	638 500			638 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 625 136	3 625 136	3 625 136	1 336 500	1 336 500		1 336 500	1 214 000			1 214 000
	Усього	81 363 338	5 130 847	4 908 905	86 494 185	105 897 900	2 730 195	2 378 895	108 628 095	126 172 200	2 133 000	1 802 500	128 305 200

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)			разом (1+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
		УСЬОГО												

(грн)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1			3	4	5	6	7	8	9	10		
2111		Заробітна плата	93 242 400			93 242 400	99 605 200			99 605 200		
2120		Нарахування на оплату праці	20 513 400			20 513 400	21 913 200			21 913 200		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 009 226	94 200		1 103 426	1 059 642	98 900		1 158 542		
2220		Медикаменти та первізматеріали	35 391			35 391	37 182			37 182		
2230		Продукти харчування	1 675 823			1 675 823	1 759 639			1 759 639		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	954 649	47 400		1 002 049	49 800			1 052 226		
2271		Оплата тепlopостачання	3 727 100	28 100		3 755 200	3 913 500	29 500		3 943 000		
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	645 500	17 600		663 100	677 800	18 500		696 300		
2273		Оплата електроенергії	1 623 700	40 100		1 663 800	1 704 900	42 100		1 747 000		
2274		Оплата природного газу	406 600			406 600	426 900			426 900		
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	122 300			126 400	128 400	4 300		132 700		
2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	52 700			52 700	55 300			55 300		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	72 000			72 000	72 000			72 000		
2730		Інші виплати населенню	285 536			285 536	299 862			299 862		
2800		Інші поточні видатки	219 700	63 800		343 500	298 800	67 000		365 800		
3110		Продавання обладнання і предметів довгострокового користування	660 000	610 000		1 270 000	1 120 000			1 120 000		
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	2 050 000	2 050 000		4 100 000	1 400 000			1 400 000		
		УСЬОГО	124 646 025	3 005 300	2 660 000	127 651 325	132 954 751	2 830 100		135 784 851		

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1			3	4	5	6	7	8	9	10		
		УСЬОГО										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (1+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
1	Забезпечити залучення та надання навчальних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	81 363 336	5 130 847	4 908 905	86 494 185	105 897 900	2 730 195	2 378 895	108 628 095	126 172 200	2 133 000		128 305 200
	УСЬОГО	81 363 336	5 130 847	4 908 905	86 494 185	105 897 900	2 730 195	2 378 895	108 628 095	126 172 200	2 133 000		128 305 200

(грн)

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			
		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	
1	Забезпечити залучення та надання навчальних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	124 646 025	3 005 300	2 660 000	127 651 325	132 954 751	2 830 100	2 470 000
	УСЬОГО	124 646 025	3 005 300	2 660 000	127 651 325	132 954 751	2 830 100	2 470 000

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість закладів	од.	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	20 920 000	20 920 000	21 781 000	21 781 000	21 781 000	21 781 000	22 328 000	22 328 000	22 328 000	
1	ефективності	грн.	розрахунок	3 889 000	245 000	4 134 000	4 861 940	125 000	4 986 940	5 651 000	96 000	5 747 000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт			5	6	7	8
1	Кількість закладів	од.	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	19	19	19	19
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	22 328 000	22 328 000	22 328 000	22 328 000
1	ефективності	грн.	розрахунок	5 582 000	135 000	5 717 000	5 955 000
							127 000
							6 082 000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Інші виплати	3 036 820		3 968 043		4 899 117		4 864 678		5 174 530		4 75 14		4 75 14
За посадовими ставками та окладами	43 629 027		56 667 735		65 214 307		64 750 874		69 170 949		159 80		159 80
Надобавки обов'язкового характеру – велього	14 437 200		18 687 922		23 789 076		23 621 848		25 259 721		41 50		41 50
УСЬОГО	61 103 047		79 323 700		93 902 500		93 242 400		99 605 200		168 00		168 00
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	педагогічний персонал			504 57	482 11	*517,49	498 98	475 14	475 14	475 14	475 14
	робітники			148 80	146 80	159 50	150 52	159 80	159 80	159 80	159 80
	спеціалісти			41 50	39 00	43 50	41 92	41 50	41 50	41 50	41 50
	науково-педагогічний персонал			136 00	134 50	142 50	138 24	168 00	168 00	168 00	168 00
	Усього штатних одиниць			830 87	802 41	862 99	829 66	844 44	844 44	844 44	844 44
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		разом (4+5)	2021 рік (затверджено)		разом (7+8)	2022 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська цільова програма розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки	Рішення ОМР від 06.02.2020 р. №5642-VI "Про затвердження Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки".	627 373	2 091 577	2 718 950	2 310 600	1 042 395	3 352 995	1 519 600	1 802 500	3 322 100
2	Міська цільова програма національно-патриотичного виховання дітей та молоді міста Одеси "Я - одесит, патріот України" на 2016-2020 роки"	Рішення ОМР від 03.02.2017 р. "Про затвердження Міської цільової програми національно - патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси "Я - одесит, патріот України" на 2017-2026 роки	45 000		45 000	82 000		82 000	72 000		72 000
Усього			672 373	2 091 577	2 763 950	2 392 600	1 042 395	3 434 995	1 591 600	1 802 500	3 394 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		разом (4+5)	2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська програма патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я - одесит, патріот України на 2021-2026 роки»		72 000		72 000	72 000		72 000
Усього			72 000		72 000	72 000		72 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2021 рік (затверджено)		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2022 рік (проект)		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2023 рік (прогноз)		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2024 рік (прогноз)		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку				
0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	01.01.2021 - 31.12.2022	986 500		3 625 136		1 336 500	100,0	1 214 000		2 050 000		1 400 000					
Комунікаційні позашкільні навчальні заклади «Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь»	01.01.2021 - 31.12.2022	70 000				986 500	100,0	70 000		100,0							
Комунікаційні позашкільні навчальні заклади "Будинок творчості дітей та молоді "Горішній" - розширений за адресою м. Одеса, вул. Космонавтів, 28 Капітальний ремонт з обладнанням АІС	01.01.2022 - 31.12.2022	327 925		233 925	100,0			94 000		100,0							
Комунікаційні позашкільні навчальні заклади "Стандія юних талантів "Аматор"	01.01.2022 - 31.12.2022																

Комуніальний позашкільний навчальний заклад "Одеський центр дитячої та юнацької творчості "Триглей", розташований за адресою: м. Одеса вул. Балтійська, 197 Капітальний ремонт приміщень на сході	01.01.2022 0- 01.12.2022 0 01.01.2022 3- 31.12.2022 3	2 493 559	1 493 559	100,0						1 000 000	100,0									
Комуніальний позашкільний навчальний заклад "Будинок творчості дітеи та молоді "Домінанта" розташований за адресою: м. Одеса, вул. Космодем'яна, 28 Капітальний ремонт асфальтобетонного коридору та санвузла	01.01.2022 0- 01.12.2022 0 01.01.2022 4- 31.12.2022 4	1 236 050	236 050	100,0																1 000 000
Капітальний ремонт кімнатного позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості "Зоревіт" Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 45	01.01.2022 0- 01.12.2022 0 01.01.2022 1- 31.12.2022 1	524 460	224 460	100,0				300 000	100,0											
Комуніальний позашкільний навчальний заклад "Одеський будинок дитячої та юнацької творчості "Тоніка"	01.01.2022 0- 01.12.2022 0 01.01.2022 2- 31.12.2022 2	923 970	423 970	100,0						500 000	100,0									
Комуніальний позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості "Зоревіт"	01.01.2022 2- 31.12.2022 2	250 000								250 000	100,0									
Капітальний ремонт системи опалення комунального позашкільного навчального закладу "Одеський еколого-наприродничий центр "Афалія"	01.01.2022 0- 01.12.2022 0 01.01.2022 3- 31.12.2022 3	249 601	149 601	100,0																100,0
Капітальний ремонт пожежних сходів комунального позашкільного навчального закладу "Одеська спадщина юних талантів "Сіма", розташованого за адресою: м. Одеса, вулиця Паустовського, 1771	01.01.2022 0- 01.12.2022 0 01.01.2022 3- 31.12.2022 3	890 000	190 000	100,0																700 000
Капітальний ремонт по естаповинню білосакозахисту комунального позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості "Зоревіт", розташованого за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 45	01.01.2022 0- 01.12.2022 0 01.01.2022 3- 31.12.2022 3	250 000																		250 000
Капітальний ремонт з улаштування автоматичної пожежної сигналізації комунального позашкільного навчального закладу "Одеська міська дитяча флотилія морякі, "Буря" м. Одеса, пляж Ланжерон, 10	01.01.2022 0- 01.12.2022 0 01.01.2022 2- 31.12.2022 2	326 486	26 486	100,0						300 000	100,0									
Одеський комунальний позашкільний навчальний заклад "Одеський центр дитячої та юнацької творчості "Самодієт" м. Одеса, вул. Тройцька, 47	01.01.2022 3- 31.12.2022 3	100 000																		100 000
Комуніальний заклад позашкільної освіти «Одеський міський центр відріково-напріродничого виховання учнівської молоді «Піст № 1»	01.01.2022 4- 31.12.2022 4	300 000																		300 000
Капітальний ремонт відомості в КПНЗ "Одеський центр дитячої та юнацької творчості "Морина" розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 3	01.01.2022 0- 01.12.2022 0 01.01.2022 1- 31.12.2022 1	697 084	647 084	100,0				50 000												
УСЬОГО		3 625 136		1 214 000				2 050 000												1 400 000

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 Економічної класифікації видачів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачів / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено 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									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видачів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням примірних зміни	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

3) Дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видачів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачів / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 2022	Прийчини 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 видачів 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)