

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>38694342</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38694342</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(6)(1)(0)(3)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(3)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(2)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b>	<b>141000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання середньої освіти в закладах середньої освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами;

Забезпечити надання належної освіти у закладах загальної середньої освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевого бюджету" .
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	113 405 851	X	X	113 405 851	83 471 000	X	X	83 471 000	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>113 405 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 405 851</b>	<b>83 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	92 910 111	0	0	92 910 111	68 427 900	0	0	68 427 900	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	20 495 740	0	0	20 495 740	15 043 100	0	0	15 043 100	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>113 405 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 405 851</b>	<b>83 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	113 405 851	0	0	113 405 851	83 471 000	0	0	83 471 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>113 405 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 405 851</b>	<b>83 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	9	0	9	8	0	8	5	0	5
2	I-II ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	2	0	2	1	0	1	0	0	0
3	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	7	0	7	7	0	7	5	0	5
4	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	124	0	124	124	0	124	90	0	90
5	I-II ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	7	0	7	7	0	7	0	0	0
6	I-III ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	117	0	117	117	0	117	90	0	90
7	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	475,41	0	475,41	475,41	0	475,41	330,37	0	330,37
8	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	451,91	0	451,91	451,91	0	451,91	315,62	0	315,62
9	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5	14,75	0	14,75
	<b>продукту</b>											
10	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	2227	0	2227	2227	0	2227	1689	0	1689
	<b>ефективності</b>											
11	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	50923	0	50923	37481	0	37481	0	0	0
12	діто-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	556750	0	556750	556750	0	556750	422250	0	422250

якості												
13	кількість днів відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	250	0	250	250	0	250	250	0	250

**2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
2	I-II ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
3	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
4	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
5	I-II ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
6	I-III ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
7	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
8	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
9	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>									
10	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
11	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
12	діто-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
13	кількість днів відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>78 439 785</b>	<b>0</b>	<b>55 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	61 675 593	0	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0
доплати	1 281 700	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	15 482 492	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0

<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>5 785 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 785 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	8 684 426	0	12 627 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>92 910 111</b>	<b>0</b>	<b>68 427 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	490,75	451,91	0	0	451,91	0	0	0	315,62	0	0	0	0	0
2	370 - Адміністративний персонал	25,5	23,5	0	0	23,5	0	0	0	14,75	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>516,25</b>	<b>475,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у

##### 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Бюджетна програма щодо забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами виконано

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	97 840 268	92 910 111	0	0	0	0	0	92 910 111
2120	Нарахування на оплату праці	21 502 797	20 495 740	0	0	0	0	0	20 495 740
	<b>УСЬОГО</b>	<b>119 343 065</b>	<b>113 405 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 405 851</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	68 427 900	0	0	0	68 427 900	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	15 043 100	0	0	0	15 043 100	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>83 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	97 840 268	92 910 111	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	21 502 797	20 495 740	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>119 343 065</b>	<b>113 405 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

(підпис)

А.Б. Веліховська

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу

(підпис)

О.В. Сербіна

(ініціали та прізвище)