

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	38694342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38694342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(4)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(2)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	141000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних послуг освітнім закладам

2) завдання бюджетної програми;

Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами;
Забезпечення україномовними дидактичними матеріалами для ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин;
Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями;
Забезпечення придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти;
Забезпечення придбання техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи;
Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) у ЗЗСО

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 Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX;;
- 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";;
- Рішення Миколаївської обласної ради від 16 березня 2021 року №31 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік";
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365

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	358 801	X	X	358 801	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	185 560	0	185 560	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	185 560	0	185 560	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		358 801	185 560	0	544 361	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 347	0	0	183 347	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 454	0	0	175 454	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	185 560	185 560	185 560	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		358 801	185 560	185 560	544 361	0	0	0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО					0				0				0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

кількість закладів, яким буде закуповуватись україномовні дидактичні матеріали	од.	розрахункові дані	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0
кількість закладів, яким передбачено придбати обладнання для оснащення ресурсних кімнат	од.	розрахункові дані	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
кількість закладів ЗСО, яким буде придбано обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	од.	розрахункові дані	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0
кількість закладів ЗСО, яким буде оснащено ресурсні кімнати	од.	розрахункові дані	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
кількість закладів, яким буде придбано техніку для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	од.	розрахункові дані	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
кількість закладів, яким забезпечуються належні санітарно-гігієнічні умови	од.	розрахункові дані	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
кількість закладів, яким буде проведено ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)	од.	Рішення Миколаївської обласної ради від 16.03.2021 р. № 31 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік"	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ефективності												
середня вартість придбання дидактичного матеріалу	грн.	розрахунок	2084	0	2084	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	грн.	розрахунок	0	2509	2509	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість оснащення ресурсних кімнат	грн.	розрахунок	0	14867	14867	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість придбання техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	грн.	розрахунок	0	8981	8981	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість робіт для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов	грн.	розрахунок	325451,38	0	325451,38	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість ремонтних робіт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)	грн.	розрахунок	0	49735	49735	0	0	0	0	0	0	0
якості												
Рівень виконання показника придбання дидактичних матеріалів	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Рівень виконання завдання щодо придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Рівень виконання завдання щодо оснащення ресурсних кімнат	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0

	кількість закладів, яким буде закуповуватись україномовні дидактичні матеріали	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, яким передбачено придбати обладнання для оснащення ресурсних кімнат	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів ЗСО, яким буде придбано обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів ЗСО, яким буде оснащено ресурсні кімнати	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, яким буде придбано техніку для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, яким забезпечуються належні санітарно-гігієнічні умови	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, яким буде проведено ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)	од.	Рішення Миколаївської обласної ради від 16.03.2021 р. № 31 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік"	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість придбання дидактичного матеріалу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість оснащення ресурсних кімнат	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість придбання техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість робіт для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість ремонтних робіт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Рівень виконання показника придбання дидактичних матеріалів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання завдання щодо придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання завдання щодо оснащення ресурсних кімнат	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

	Рівень виконання завдання щодо придбання техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання завдання щодо здійснення ремонтних робіт для поліпшення санітарно-гігієнічних умов та ремонту на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)	відс.	розрахунок	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 350	183 347	0	0	0	0	0	183 347
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 454	175 454	0	0	0	0	0	175 454
УСЬОГО		358 804	358 801	0	0	0	0	0	358 801

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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
УСЬОГО						0		0			0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 350	183 347	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 454	175 454	0	0	0		
УСЬОГО		358 804	358 801	0	0	0		

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)