

**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>3.</b>	<b>(0)(6)(1)(1)(0)(6)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(6)(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> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1410000000</b> (код бюджету)

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

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

Створення умов для надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання;  
Придбання шкільних автобусів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами;  
Придбання шкільних автобусів

**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;
- 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-ІХ;;
- 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-ІХ 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 23 грудня 2020 року №35 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік";
- Рішення Миколаївської обласної ради від 16 березня 2021 року №31 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365.

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

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

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	131 907	X	X	131 907	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	15 866 394	0	15 866 394	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	15 866 394	0	15 866 394	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>131 907</b>	<b>15 866 394</b>	<b>0</b>	<b>15 998 301</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>

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
<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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 907	0	0	131 907	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 866 394	0	15 866 394	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>131 907</b>	<b>15 866 394</b>	<b>0</b>	<b>15 998 301</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>

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
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
<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:





	вартість одного шкільного автобуса	грн.	Ціна за одиницю визначена за результатами електронного аукціону UA-2021-04-16-001016-b	0	1989900	1989900	0	0	0	0	0	0
	середня вартість робіт для забезпечення пожежної безпеки та вартість робіт по встановленню приладів дистанційної передачі даних	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 16.03.2021 р. № 31 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік"	131907,41	368910	500817,41	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
	відсоток придбання шкільних автобусів від запланованого	відс.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-04-16-001016-b	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	відсоток забезпеченості закладу пожежною безпекою	відс.	Лист установи від 06.10.2020 року № 414	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	вісоток забезпеченості закладу після встановлення приладів дистанційної передачі та обліку природного газу	відс.	Лист установи від 26.02.2020 року № 150	0	100	100	0	0	0	0	0	0

**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>								
	Обсяг видатків для придбання шкільних автобусів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 16.03.2021 р. № 31 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік", розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 30.07.2021 року № 411-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету у 2021 році", розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 12.10.2021 року № 516-р "про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році"	0	0	0	0	0	0
	Вартість здійснення заходів для забезпечення пожежної безпеки у Миколаївській загальноосвітній школі-інтернаті №3 Миколаївської обласної ради	грн.	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

	Вартість робіт для встановлення приладів дистанційної передачі та обліку природного газу	грн.	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
	<b>продукту</b>								
	кількість придбаних шкільних автобусів з урахуванням залишку освітньої субвенції, що має цільове призначення, та співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-04-16-001016-b	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів для забезпечення пожежної безпеки	грн.	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
	кількість закладів, кому буде встановлено прилади дистанційної передачі та обліку природного газу	шт.	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
	<b>ефективності</b>								
	вартість одного шкільного автобуса	грн.	Ціна за одиницю визначена за результатами електронного аукціону UA-2021-04-16-001016-b	0	0	0	0	0	0
	середня вартість робіт для забезпечення пожежної безпеки та вартість робіт по встановленню приладів дистанційної передачі даних	грн.	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
	<b>якості</b>								
	відсоток придбання шкільних автобусів від запланованого	відс.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-04-16-001016-b	0	0	0	0	0	0
	відсоток забезпеченості закладу пожежною безпекою	відс.	Лист установи від 06.10.2020 року № 414	0	0	0	0	0	0
	відсоток забезпеченості закладу після встановлення приладів дистанційної передачі та обліку природного газу	відс.	Лист установи від 26.02.2020 року № 150	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>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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
	<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**

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 973	131 907	0	0	0	0	0	131 907
	<b>УСЬОГО</b>	<b>167 973</b>	<b>131 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 907</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
	<b>УСЬОГО</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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 973	131 907	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>167 973</b>	<b>131 907</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)