

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

| | | | | |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| 1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 38694342 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 38694342 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(1)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1410000000 (код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація освітніх програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Виплата стипендії голови Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради здобувачам вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;
Нагородження преміями переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;
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 України на 2021 рік"; 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;
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 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»;
Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період»
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 | 271 000 | X | X | 271 000 | 530 000 | X | X | 530 000 | 530 000 | X | X | 530 000 |
| | УСЬОГО | 271 000 | 0 | 0 | 271 000 | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 |

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 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Находження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витатків 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 271 000 | 0 | 0 | 271 000 | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 |
| | УСЬОГО | 271 000 | 0 | 0 | 271 000 | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 |

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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витатків 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 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:

(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 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями 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 | Виплата стипендій голови Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради здобувачам вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| 2 | Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук | 91 000 | 0 | 0 | 91 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| УСЬОГО | | 271 000 | 0 | 0 | 271 000 | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 |

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 | Виплата стипендій голови Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради здобувачам вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки, пов'язані з реалізацією програми (виплата премії переможцям) | грн. | Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 91000 | 0 | 91000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 |
| | видатки, пов'язані з реалізацією програми (виплата стипендій) | грн. | Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість осіб, які отримують премію, у тому числі: | осіб | розрахунок | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| 3 | 1 місце | осіб | розрахунок | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| 7 | I місце | грн. | Пункт 14 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 8 | II місце | грн. | Пункт 14 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 |
| 9 | III місце | грн. | Пункт 14 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
| 11 | щомісячний розмір стипендії, у тому числі: | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти | грн. | Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|---|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| 13 | студенти закладів фахової передвищої освіти | грн. | Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | студенти закладів вищої освіти | грн. | Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Рівень забезпечення преміями переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 19 | Рівень забезпеченості стипендіями стипендіатів | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

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 |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | видатки, пов'язані з реалізацією програми (виплата премії переможцям) | грн. | Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | видатки, пов'язані з реалізацією програми (виплата стипендій) | грн. | Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість осіб, які отримують премію, у тому числі: | осіб | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I місце | осіб | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість осіб, які отримують стипендію, у тому числі: | осіб | Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | II місце | осіб | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти | осіб | Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | III місце | осіб | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | студенти закладів фахової передвищої освіти | осіб | Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | студенти закладів вищої освіти | осіб | Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 6 | середній розмір премії, у тому числі: | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I місце | грн. | Пункт 14 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | II місце | грн. | Пункт 14 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | III місце | грн. | Пункт 14 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | щомісячний розмір стипендії, у тому числі: | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти | грн. | Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | студенти закладів фахової передвищої освіти | грн. | Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | студенти закладів вищої освіти | грн. | Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | | |
| 10 | Рівень забезпечення преміями переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Рівень забезпеченості стипендіями стипендіатів | 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 |
| 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 |
| 1 | Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки | Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 271 000 | 0 | 271 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 530 000 |
| УСЬОГО | | | 271 000 | 0 | 271 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 530 000 |

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 |
| 1 | Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки | Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 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

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію інших освітніх програм та заходів у сфері освіти, а саме: нагороджено перміями переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможців конкурсу МАН та виплачено стипендії голови ОДА та Миколаївської обласної ради

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / | Найменування | Затверджено з | Касові видатки/надання | Кредиторська заборгованість на початок минулого | Кредиторська заборгованість на кінець минулого | Зміна кредиторської | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні |
|---|--------------|---------------|------------------------|---|--|---------------------|--|----------|
|---|--------------|---------------|------------------------|---|--|---------------------|--|----------|

| код Класифікації кредитування бюджету | назва | урахуванням змін | надання кредитів | на кінець звітного бюджетного періоду | на кінець звітного бюджетного періоду | заборгованості (6- 5) | загального фонду | спеціального фонду | зобов'язання (4+6) |
|---|-------|------------------|---------------------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|---|-------|------------------|---------------------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|

| 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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720 | Стипендії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 271 000 | 271 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 000 |
| | УСЬОГО | 271 000 | 271 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 000 |

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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 530 000 |
| | УСЬОГО | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 530 000 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2720 | Стипендії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 271 000 | 271 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 271 000 | 271 000 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Управління бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головного розпорядника та розпорядників нижчого рівня, виходячи з пріоритетів, визначених Урядом на плановий бюджетний рік, та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями.

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.

Надходжень до спеціального фонду у поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

Директор департаменту

_____ (підпис)

А.Б. Веліховська

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу

_____ (підпис)

О.В Сербіна

_____ (ініціали та прізвище)