

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

<b>1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>38694342</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(6)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>38694342</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3.</b>	<b>(0)(6)(1)(1)(8)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(1)(8)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(9)(9)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>141000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

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

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

**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 загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями;;
- 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);;
- Постанова Кабінету Міністрів від 4 квітня 2018 року № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»»;
- Постанова Кабінету Міністрів від 17 травня 2021 року № 476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році»;
- Постанова Кабінету Міністрів від 30 червня 2021 року № 682 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 476».

**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	2 998 435	X	X	2 998 435	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 998 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 998 435</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:**

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
	<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	1 254 094	0	0	1 254 094	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	275 901	0	0	275 901	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 376 304	0	0	1 376 304	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	51 678	0	0	51 678	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 458	0	0	40 458	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 998 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 998 435</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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	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
	<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 для здійснення комплексу заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної 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	Обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи, по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахункові дані	287050	0	287050	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа", по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахункові дані	235564	0	235564	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи, по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахункові дані	342771	0	342771	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів закладів загальної середньої освіти, відповідно до нових методик згідно з Концепцією "Нова українська школа", по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахункові дані	40458	0	40458	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків на здійснення (у разі потреби) витрат на відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів початкової школи, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів	грн.	розрахункові дані	420	0	420	0	0	0	0	0	0
7	Витрати для здійснення комплексу заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти	грн.	розрахункові дані	2092172	0	2092172	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
8	Кількість учнів 1-4 класів у початкових школах, для яких придбаваються сучасні меблі	од.	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2020/2021 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	1692	0	1692	0	0	0	0	0	0



1	Обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи, по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа", по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи, по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів закладів загальної середньої освіти, відповідно до нових методик згідно з Концепцією "Нова українська школа", по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків на здійснення (у разі потреби) витрат на відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів початкової школи, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
7	Витрати для здійснення комплексу заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
8	Кількість учнів 1-4 класів у початкових школах, для яких придбаваються сучасні меблі	од.	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2020/2021 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0
9	Кількість класів у початкових школах, яким закуповуються засоби навчання	од.	мережа закладів	0	0	0	0	0	0
10	Кількість початкових шкіл, для яких придбається комп'ютерне обладнання	од.	мережа закладів	0	0	0	0	0	0
11	Кількість вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5—11 (12) класів загальної середньої освіти	од.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
13	Кількість вчителів, асистентів вчителів початкової школи, директорів, заступників яким виплачуються відрядні	од.	Інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0

14	Кількість закладів, які проводять заходи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників	од.	інформація закладів	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
15	Середня вартість сучасних меблів для одного учня	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
16	Середня вартість засобів навчання та обладнання (крім компютерного)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
17	Середня вартість компютерного обладнання для початкових класів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
18	Середня вартість видатків на підвищення кваліфікації одного вчителя	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
20	Середня вартість видатків на відрядження на одну особу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
22	Рівень виконання заходу щодо забезпечення сучасних меблів для початкових класів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
23	Рівень виконання заходу щодо забезпечення засобами навчання для учнів початкових класів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
24	Рівень виконання заходу щодо забезпечення компютерним обладнанням для початкових класів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
25	Рівень виконання заходу щодо забезпечення видатками для підвищення кваліфікації вчителів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
27	Рівень виконання заходу щодо забезпечення видатками на відрядження	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
28	Рівень виконання комплексу заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників	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
<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	





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
2111	Заробітна плата	1 308 000	1 254 094	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	287 760	275 901	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 563 860	1 376 304	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 741	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	207 533	51 678	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	399 248	40 458	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 805 142</b>	<b>2 998 435</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)