

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
	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	7 060 172	0	0	7 060 172	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 060 172	0	0	7 060 172	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
	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 напрямом використання бюджетних коштів:**1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

	Обсяг співфінансування видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів	грн.	Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 09.11.2021 року № 559-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році", розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 29.11.2021 року № 597-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році". Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 17.12.2021 року № 630-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році" Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20.12.2021 року № 632-р "Про перерозподіл видатків обласного бюджету 2021 році"	7060172	0	7060172	0	0	0	0	0	0
продукту												
	Кількість придбаних ноутбуків для педагогічних працівників за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів на умовах співфінансування	од.	Розрахунок відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 403 на основі офіційної оперативної інформації, отриманої від управлінь (відділів) освіти територіальних громад області.	408	0	408	0	0	0	0	0	0
ефективності												
	Забезпечення виконання умов використання субвенції на придбання ноутбуків на умовах співфінансування (відсоток місцевих бюджетів в загальному обсязі видатків на придбання)	відс.	пункт 9 Порядку та умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 403	31	0	31	0	0	0	0	0	0

	Вартість одного ноутбуку	грн.	Лист Мініффри від 26.10.2021 № 1/06-2-11914 "Про погодження проекту інформатизації", договір на поставку ноутбуків від 19.11.2021 № 2 Лист Мініффри від 06.12.2021 № 1/06-2-13871 "Про погодження проекту інформатизації", договір на поставку ноутбуків від 08.12.2021 № 3 Лист Мініффри від 21.12.2021 № 1/06-2-14816 "Про погодження проекту інформатизації", договір на поставку ноутбуків від 22.12.2021 № 4	17119	0	17119	0	0	0	0	0	0	0
	якості												
	Рівень виконання заходу щодо придбання ноутбуків для педагогічних працівників	відс.	розрахунок	100	0	100	0	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
	заграт								
	Обсяг співфінансування видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів	грн.	Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 09.11.2021 року № 559-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році", розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 29.11.2021 року № 597-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році". Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 17.12.2021 року № 630-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році" Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 20.12.2021 року № 632-р "Про перерозподіл видатків обласного бюджету 2021 році"	0	0	0	0	0	0

продукту									
Кількість придбаних ноутбуків для педагогічних працівників за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів на умовах співфінансування	од.	Розрахунок відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 403 на основі офіційної оперативної інформації, отриманої від управлінь (відділів) освіти територіальних громад області.	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
Забезпечення виконання умов використання субвенції на придбання ноутбуків на умовах співфінансування (відсоток місцевих бюджетів в загальному обсязі видатків на придбання)	відс.	пункт 9 Порядку та умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 403	0	0	0	0	0	0	0
Вартість одного ноутбуку	грн.	Лист Мініцфривід 26.10.2021 № 1/06-2-11914 "Про погодження проекту інформатизації", договір на поставку ноутбуків від 19.11.2021 № 2 Лист Мініцфривід 06.12.2021 № 1/06-2-13871 "Про погодження проекту інформатизації", договір на поставку ноутбуків від 08.12.2021 № 3 Лист Мініцфривід 21.12.2021 № 1/06-2-14816 "Про погодження проекту інформатизації", договір на поставку ноутбуків від 22.12.2021 № 4	0	0	0	0	0	0	0
якості									
Рівень виконання заходу щодо придбання ноутбуків для педагогічних працівників	відс.	розрахунок	0	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)

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 співфінасування витрат на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів

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	7 060 172	7 060 172	0	0	0	0	0	7 060 172
	УСЬОГО	7 060 172	7 060 172	0	0	0	0	0	7 060 172

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
	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	7 060 172	7 060 172	0	0	0		
	УСЬОГО	7 060 172	7 060 172	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)