

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)(9)(2)

(1)(1)(9)(2)

(0)(9)(9)(0)

Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

1410000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

"Забезпечення виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенцій

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити виконання заходів з придбання в установленому порядку ноутбуків для педагогічних працівників;

Забезпечити виконання заходів з придбання в установленому порядку засобів захисту

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 грудня 2020 р. №10829-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;

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";

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року №403 "Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти";

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 02 червня 2021 року № 311-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету у 2021 році";

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 09 листопада 2021 року № 559-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році";

Розпорядження Кабінета Міністрів України від

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	28 573 313	X	X	28 573 313	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	28 573 313	0	0	28 573 313	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	Обсяги видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 02 червня 2021 року № 311-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету у 2021 році", від 09 листопада 2021 року № 559-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році"; Розпорядження голови від 29 грудня 2021 року № 662-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році"	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 02 червня 2021 року № 311-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету у 2021 році".	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	Кількість придбаних ноутбуків для педагогічних працівників за рахунок субвенції з державного бюджету	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
	Кількість пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році	од.	Інформація регіонального центру оцінювання якості освіти	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	Забезпечення виконання умов використання субвенції на придбання ноутбуків на умовах співфінансування (відсоток субвенції в загальному обсязі видатків на придбання)	грн.	пункт 9 Порядку та умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 403	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість придбання засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році	грн.	розрахунок	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	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	Рівень виконання заходу щодо придбання ноутбуків для педагогічних працівників	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання заходу щодо придбання засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році	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:

/ код Класифікації кредитування бюджету	наименования	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
---	--------------	------------------------	---	------------------	--------------------	------------------------------	-----------------	---	------------------	--------------------	-----------------------------

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	28 618 200	28 573 313	0	0	0		
	УСЬОГО	28 618 200	28 573 313	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)