

**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 витратків 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 витратків 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)(2)(2)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(2)(2)(1)</b> <small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(9)(9)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small>	<b>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти</b>	
				<b>1410000000</b> <small>(код бюджету)</small>	

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

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

Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної(професійно-технічної) освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

**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 професійну (професійно-технічну) освіту" від 10 лютого 1998 р. № 103/98 зі змінами та доповненнями;;

-Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року № 1023-р "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професії (професійно-технічної) освіти у 2021 році";

-Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07. 2021 року № "Про затвердження Переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких у 2021 році будуть створені навчально-практичні центри сучасної професії (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів державного бюджету";

-Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 17.11.201 року № 573-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році";

**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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 996 600	0	2 996 600	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 996 600	0	2 996 600	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>2 996 600</b>	<b>0</b>	<b>2 996 600</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
	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 996 600	0	2 996 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>2 996 600</b>	<b>0</b>	<b>2 996 600</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
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:**

(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 за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками 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	Забезпечення співфінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру для професій "Верстатник широкого профілю", "Оператор верстатів з програмним керуванням" державному навчальному закладі "Первомайський промисловий ліцей"	0	996 600	0	996 600	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення співфінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру для професій "Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1, А2, В1, Д1, Е1, С1)", "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування" у Маринівському професійному аграрному ліцеї	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>2 996 600</b>	<b>0</b>	<b>2 996 600</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) витрати за напрямми 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення співфінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру для професій "Верстатник широкого профілю", "Оператор верстатів з програмним керуванням" державному навчальному закладі "Первомайський промисловий ліцей"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення співфінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру для професій "Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1, А2, В1, Д1, Е1, С1)", "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування" у Маринівському професійному аграрному ліцеї	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 співфінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру для професій "Верстатник широкого профілю", "Оператор верстатів з програмним керуванням"	грн.	Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 20.12.2021 № 632-р	0	996600	996600	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на співфінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру для професій "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1, А2, В1, О1, Е1, С1)", "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування"	грн.	Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 20.12.2021 № 632-р	0	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
3	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри сучасної професійної (пофесійно-технічної) освіти за рахунок співфінансування	грн.	Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 20.12.2021 № 632-р	0	2	2	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>												

1	Кількість придбаного обладнання для професій "Верстатник широкого профілю", "Оператор верстатів з програмним керуванням" у ДНЗ "Первомайський промисловий ліцей"	од.	розрахунки	0	4	4	0	0	0	0	0	0
2	Кількість придбаного обладнання (тракторів для професій: "тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1, А2, В1, Д1, Е1, С1)", "Слюса з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування у Маринівському ПАЛ	грн.	розрахунки	0	2	2	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на співфінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру для професій "Верстатник широкого профілю", "Оператор верстатів з програмним керуванням"	грн.	розрахунки	0	249150	249150	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на співфінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру для професій "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1, А2, В1, О1, Е1, С1)", "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування"	грн.	розрахунки	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>												
1	Рівень виконання заходу щодо співфінансування заходів для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	розрахунки	0	100	100	0	0	0	0	0	0
3	Відсоток співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду	відс.	розрахунки	0	30	30	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>									
1	Обсяг видатків на співфінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру для професій "Верстатник широкого профілю", "Оператор верстатів з програмним керуванням"	грн.	Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 20.12.2021 № 632-р	0	0	0	0	0	0

2	Обсяг видатків на співфінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру для професій "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1, А2, В1, О1, Е1, С1)", "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування"	грн.	Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 20.12.2021 № 632-р	0	0	0	0	0	0
3	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок співфінансування	грн.	Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 20.12.2021 № 632-р	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>									
1	Кількість придбаного обладнання для професій "Верстатник широкого профілю", "Оператор верстатів з програмним керуванням" у ДНЗ "Первомайський промисловий ліцей"	од.	розрахунки	0	0	0	0	0	0
2	Кількість придбаного обладнання (тракторів для професій: "тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1, А2, В1, Д1, Е1, С1)", "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування у Маринівському ПАЛ	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на співфінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру для професій "Верстатник широкого профілю", "Оператор верстатів з програмним керуванням"	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на співфінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру для професій "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1, А2, В1, О1, Е1, С1)", "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування"	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0

якості									
1	Рівень виконання заходу щодо співфінансування заходів для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	розрахунки	0	0	0	0	0	0
3	Відсоток співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду	відс.	розрахунки	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
1	<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>						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
<b>УСЬОГО</b>						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
<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
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</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
	<b>УСЬОГО</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)