

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)(7)(3)(6)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(6)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	141000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання проекту

2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення проектно-кошторисної документації для державного навчального закладу "Южноукраїнський професійний ліцей", м. Южноукраїнськ, вул. Незалежності, 7 - 256 000 гривень;
 Придбання компютера, БФП, мультимедійного проектора для Казанківського району Миколаївської області - 34 000 гривень;
 Придбання трактора для Снігурівського професійного ліцею Снігурівського району Миколаївської області вул. Широка 1, м. Снігурівка, Снігурівський район- 520 000 гривень;
 Придбання музичної апаратури для Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів № 3 Миколаївської обласної ради – 20 000 гривень;
 Виготовлення проектно-кошторисної документації для державного навчального закладу "Южноукраїнський професійний ліцей", м. Южноукраїнськ, вул. Незалежності, 37 - 92 000 гривень;
 Придбання обладнання, матеріалів і предметів довгострокового користування, а також освітніх комплексів LEGO для обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, пров. Курерський, 5, м. Миколаїв-195 000 гривень;
 Придбання ноутбука для Шевченківської ЗОШ-інтернату I-II ступенів Миколаївської обласної ради, вул. Центральна, 1, с. Шевченкове Вітовського району Миколаївської області;
 виготовлення проектно-кошторисної документації для державного навчального закладу "Южноукраїнський професійний ліцей", м. Южноукраїнськ, вул. Незалежності, 37 - 92 000 гривень;
 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи капітального ремонту шкільного стадіону Комунального закладу "Миколаївський спортивний ліцей" Миколаївської обласної ради у м. Миколаєві, пр. Миру, 15;
 Закупівля інтерактивного обладнання

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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
- Розпорядження Миколаївської ОДА від 18.08.2021 року № 446 "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету"

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	448 669	448 669	448 669	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	448 669	448 669	448 669	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	448 669	448 669	448 669	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	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
	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	329 778	0	329 778	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	118 891	0	118 891	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	448 669	0	448 669	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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	Закупівля інтерактивного обладнання	0	329 778	329 778	329 778	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи капітального ремонту	0	118 891	118 891	118 891	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	448 669	448 669	448 669	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Закупівля інтерактивного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи капітального ремонту	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	кількість установ яким воготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу капітального ремонту шкільного стадіону	од.	розрахунки	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	кількість установ яким закуплено інтерактивного обладнання	шт.	розрахунки	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	продукту											
2	обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 18.08.2021 року № 446-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету"	0	118891	118891	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання інтерактивного обладнання	грн.	Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 18.08.2021 року № 446-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету"	0	329778	329778	0	0	0	0	0	0

ефективності											
3	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунки	0	18891	18891	0	0	0	0	0
	середня вартість затрат на придбання інтерактивного обладнання	грн.	розрахунки	0	109926	109926	0	0	0	0	0
якості											
	рівень виконання заходу щодо закупівлі інтерактивного обладнання	відс.	розрахунки	0	100	100	0	0	0	0	0
4	рівень виконання проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунки	0	100	100	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
	затрат								
1	кількість установ яким воготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу капітального ремонту шкільного стадіону	од.	розрахунки	0	0	0	0	0	0
	кількість установ яким закуплено інтерактивного обладнання	шт.	розрахунки	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 18.08.2021 року № 446-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету"	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання інтерактивного обладнання	грн.	Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 18.08.2021 року № 446-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету"	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0
	середня вартість затрат на придбання інтерактивного обладнання	грн.	розрахунки	0	0	0	0	0	0
	якості								
	рівень виконання заходу щодо закупівлі інтерактивного обладнання	відс.	розрахунки	0	0	0	0	0	0
4	рівень виконання проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунки	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)
2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	

Найменування	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:

№ 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:

№ 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:

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

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	450 000	448 669	0	0	0	0	0	448 669
	УСЬОГО	450 000	448 669	0	0	0	0	0	448 669

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	450 000	448 669	0	0	0		
	УСЬОГО	450 000	448 669	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)