

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Інше/структуральний (форма 2024-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської області (структуральний) <small>(код бюджетної категорії)</small>	(096) <small>(код типу установи)</small>	38694342 <small>(код класифікації)</small>
2. Департамент освіти і науки Миколаївської області (структуральний) <small>(код бюджетної категорії)</small>	(096041) <small>(код типу установи)</small>	38694342 <small>(код класифікації)</small>
3. (096041090192) <small>(код бюджетної категорії)</small>	(0960410) <small>(код типу установи)</small>	1410000000 <small>(код класифікації)</small>
Назва: Надання освітніх послуг громадянам з особливими освітніми потребами (професійно-технічної освіти) в умовах воєнного стану		

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
 Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у зв'язку з викликами освіти та інших завдань освіти до потреб ринку праці.
- 2) завдання бюджетної програми:**
 Забезпечення рівної можливості отримання послуг жінками та чоловіками з сфери професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

- 2) підстави реалізації бюджетної програми:**
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996) р. №2546-96-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 нову загально середню освіту" від 16.01.2020 № 463-XX, із змінами та доповненнями;
 - Закон України "Про професійно (професійно-технічну) освіту" від 10 лютого 1998 р № 1015-98 із змінами та доповненнями;
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р № 226 "Про поліпшення виконання, наповнення, соціального змісту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської піклування", із змінами та доповненнями;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про акти повноважень запровадження програмно-цільових механізмів 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 із виконанням для кожного бюджету у галузі "Освіта";
 - Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій проекту місцевого бюджету";
 - Закон України про державний бюджет України на 2024 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (млн грн)			2023 рік (підтверджено)			2024 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальнодержавного бюджету	29 956 980	X	X	29 956 980	X	X	X	X	36 395 400	X	X	X
	Усього	29 956 980	0	0	29 956 980	0	0	0	0	36 395 400	0	0	36 395 400
												разом (11+12)	
												36 395 400	
												36 395 400	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загальнодержавного бюджету	39 197 840	X	X	39 197 840	41 941 696	X	X	41 941 696
	Усього	39 197 840	0	0	39 197 840	41 941 696	0	0	41 941 696
								разом (7+8)	
								41 941 696	
								41 941 696	

А. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2022 рік (тис.)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	24 033 588	0	0	24 033 588	0	0	0	0	29 897 500	0	0	29 897 500
2120	5 323 362	0	0	5 323 362	0	0	0	0	6 497 900	0	0	6 497 900
Усього	29 956 950	0	0	29 956 950	0	0	0	0	36 395 400	0	0	36 395 400

2) витрати за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (тис.)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	32 189 608	0	0	32 189 608	34 453 581	0	0	34 453 581
2120	6 999 238	0	0	6 999 238	7 488 115	0	0	7 488 115
Усього	39 187 846	0	0	39 187 846	41 941 696	0	0	41 941 696

4) витрати за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (тис.)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	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 рівня якості освітньої організації послуг денного та вечірнього навчання в сфері організації професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці	29 956 980	0	0	29 956 980	0	0	0	0	36 395 400	0	0	36 395 400
	Усього	29 956 980	0	0	29 956 980	0	0	0	0	36 395 400	0	0	36 395 400

витрати та направлення використаних бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення рівного доступу до освітніх послуг для дітей та молоді в сфері освіти професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці УСВУОГО	39 197 848	0	0	39 197 848	41 941 696	0	41 941 696
		39 197 848	0	0	39 197 848	41 941 696	0	41 941 696

Б. Результативні показники бюджетних програм:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Пояснення	Службова адреса	Джерело інформації	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1+2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість установ	од.	кількість установ	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	кількість установ	166,79	0	166,79	0	0	0	186,93	0	0	186,93
3	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти	141,77	0	141,77	0	0	0	125,88	0	0	125,88
4	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти	25,02	0	25,02	0	0	0	61,05	0	0	61,05
5	кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту	од.	анкі про кваліфікацію учнів та службові анкети професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профес.)	4316	0	4316	0	0	0	4531	0	0	4531
6	кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	1916	0	1916	0	0	0	1909	0	0	1909
7	кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	2400	0	2400	0	0	0	2572	0	0	2572
8	середнє витрати на одного учня	грн.	розрахунок	6941	0	6941	0	0	0	8032	0	0	8032
9	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	від.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	100	0	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Пояснення	Службова адреса	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1+2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість установ	од.	кількість установ	38	0	38	0	0	38
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	кількість установ	166,93	0	166,93	186,93	0	186,93
3	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти	125,88	0	125,88	125,88	0	125,88

Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Єдиного класифікатора вказівки бюджету / код Класифікатор державних заборгованостей	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові платежі надані кредитом	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Отримана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Іванці задовільно погашена заборгованість	(Грн)
2111	Заробітна плата	24 660 000	24 633 500	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 425 200	5 321 302	0	0	0	0	0	0
	Усього	30 085 200	29 954 802	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
 Указання бюджетними органами діяльності з апропріованим видом бюджетного класифікатору України, причини ефективности та результативності для забезпечення виконання основних завдань тощо розпорядника та розпорядників інших рівнів, аналізів з пріоритетів, визначених Урядом на плановий бюджетний рік, та подальшого утворення заборгованості за зобов'язаннями

15. Щодо виконання зобов'язань спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень, виконання заборгованості спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 Алла БЕЛІКОВСЬКА

Алла БЕЛІКОВСЬКА


 Олена СЕРБИНА

Олена СЕРБИНА