

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2024-2026 РОКИ ІНІЦІАЦІЙНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської області військової адміністрації (0906) 38094342 (0906) 38094342 (0906) 38094342

2. Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації (0906) 38094342 (0906) 38094342 (0906) 38094342

3. (0906)ХХХХХХХХ (ХХХХХХ) (0909)0909 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1410000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
 1) мета бюджетної програми, стратегія її реалізації:  
 Здійснення заходів освіти фізичного, статистичного, технічного та інформаційного характеру

2) завдання бюджетної програми:  
 Здійснення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних послуг освіти закладам.  
 Здійснення стратегічних функціонування закладів освіти

3) інформація про реалізацію бюджетної програми:  
 - Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к-96-ВР, із змінами та доповненнями);  
 - Бюджетний кодекс України (Закон України від 07.20.10 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);  
 - Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;  
 - Закон України "Про планування державних витрат" від 16.01.2020 № 463-IX з змінами та доповненнями;  
 - Закон України "Про оподаткування" від 26.04.2001 №2402-III, із змінами та доповненнями;  
 - Закон Міністерства фінансів України від 20.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
 - Закон Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового порядку формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану";  
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (запроваджено)				2024 рік (прогноз)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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	6 969 081	X	X	6 969 081	7 170 000	X	X	7 170 000	7 100 000	X	X	7 100 000
	Впрощено надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходжень)	X	1	0	1	X	0	0	0	X	0	0	0
29010300	Плата за оренду мовної бюджетної установи, що належить відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (видатки надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
41007200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення послуг, оскільки та доступні загальної середньої освіти "Нова Українська освіта"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
41051100	Субвенція з державного бюджету за розвиток закладів освіти соціальної сфери, що утворені на pozostałок бюджетних періодів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0



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

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Зарядна плата	5 547 519	0	0	5 547 519	5 935 840	0	0	5 935 845		
2120	Надходження на оплату пром.	1 220 435	0	0	1 220 435	1 305 895	0	0	1 305 895		
2210	Продукти, матеріали, об'єкти та ліцензії	292 002	0	0	292 002	304 573	0	0	304 573		
2240	Оплата послуг юридичної фірми	169 445	0	0	169 445	179 273	0	0	179 273		
2250	Видатки на відрахування	5 457	0	0	5 457	0 778	0	0	5 774		
2271	Оплата телефонних послуг	217 200	0	0	217 200	232 621	0	0	232 621		
2272	Оплата медобслуговування та надання мед. послуг	7 802	0	0	7 802	8 142	0	0	8 142		
2273	Оплата електроенергії	181 362	0	0	181 362	194 239	0	0	194 239		
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	5 430	0	0	5 430	5 816	0	0	5 816		
2920	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Усього	7 647 052	0	0	7 647 052	8 177 148	0	0	8 177 148		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0		

7. Видатки на використання використання бюджетних коштів:

№ з/п	Найменування бюджетних коштів	2022 рік (факт)					2023 рік (загнєрважено)					2024 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 фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг соціальним закладам	6 988 081	71	0	6 988 152	7 178 000	0	0	7 178 000	7 100 000	0	0	7 100 000		
	Усього	6 988 081	71	0	6 988 152	7 178 000	0	0	7 178 000	7 100 000	0	0	7 100 000		

2) витрати на використання використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг соціальним закладам	7 647 052	0	0	7 647 052	8 177 148	0	0	8 177 148		
	Усього	7 647 052	0	0	7 647 052	8 177 148	0	0	8 177 148		



7	Виконання затребуваної кількості заявок та фінансові праймівкавані заявки	кільк.	виконання при відношенні заявок	100%	0	100%	100%	100%	0	100%	0	100%
8	Рівень виконання, щодо виконання затребуваної кількості заявок та фінансові праймівкавані заявки	відс.	звітність Установ	100%	0	100%	100%	100%	0	100%	0	100%

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (факт)		2025 рік (факт)		2026 рік (факт)	
	затрачений фонд	співвідношений фонд	затрачений фонд	співвідношений фонд	затрачений фонд	співвідношений фонд	затрачений фонд	співвідношений фонд	затрачений фонд	співвідношений фонд
1	4 514 845	0	4 195 200	0	4 514 850	0	4 862 599	0	5 236 822	0
Обсяг зарплати, у тому числі:	2 929 130	0	2 929 130	0	2 929 130	0	3 154 679	0	3 307 569	0
посланий фонд	1 585 729	0	1 268 070	0	1 585 729	0	1 707 630	0	1 838 333	0
нарахунок	412 644	0	549 782	0	433 904	0	407 412	0	464 570	0
Премії	148 345	0	119 240	0	140 345	0	160 845	0	173 331	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	148 345	0	119 240	0	140 345	0	160 845	0	173 331	0
на одержання при наданні адресної допомоги	52 695	0	42 072	0	52 695	0	56 752	0	61 132	0
Інші виплати	5 129 550	0	4 945 390	0	5 150 500	0	5 547 519	0	5 935 845	0
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ в/п	Категорії працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (факт)		2025 рік (факт)		2026 рік (факт)	
		затрачений фонд	фактич. витрати по євро	затрачений фонд	фактич. витрати по євро	затрачений фонд	фактич. витрати по євро	затрачений фонд	фактич. витрати по євро	затрачений фонд	фактич. витрати по євро
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	010 - Нормовані	33	33	0	33	0	33	0	33	0	
2	020 - Спеціальні	9 75	9 75	0	9 75	0	9 75	0	9 75	0	
3	070 - Ресурси	44 75	44 75	0	44 75	0	44 75	0	44 75	0	
4	Усього затребуваних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	з них штатні одиниці та зазначені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

11. Міжвидові/векторні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) міжвидові/векторні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ в/п	Найменування міжвидові/векторні програми	Код за видами документів затвердження	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (факт)		2025 рік (факт)		2026 рік (факт)	
			затрачений фонд	співвідношений фонд	затрачений фонд	співвідношений фонд	затрачений фонд	співвідношений фонд	затрачений фонд	співвідношений фонд	затрачений фонд	співвідношений фонд
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	визначено бюджетом державного закладу на 2021-2025 роки	6 988 081	0	6 988 081	0	7 178 000	0	7 178 000	0	7 100 000	0
	Усього		6 988 081	0	6 988 081	0	7 178 000	0	7 178 000	0	7 100 000	0

2) міжвидові/векторні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ в/п	Найменування міжвидові/векторні програми	Код за видами документів затвердження	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			затрачений фонд	співвідношений фонд	затрачений фонд	співвідношений фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Громадянська освіта Миколаївської області на 2021-2025 роки	згідно річного плану на 22 грудня 2020 року та 28 грудня 14 доповнень	7 647 052	0	7 647 052	8 177 148	0	8 177 148
Усього			7 647 052	0	7 647 052	8 177 148	0	8 177 148

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та державні кошти бюджету громади у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до програмно-класифікаційного коду	Строк реалізації об'єкта (за початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (дані)					2023 рік (заплановано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет громади)	бюджетні грошові кошти на видатки бюджетного прибутку, %	спеціальний фонд (бюджет громади)	бюджетні грошові кошти на видатки бюджетного прибутку, %	спеціальний фонд (бюджет громади)	бюджетні грошові кошти на видатки бюджетного прибутку, %	спеціальний фонд (бюджет громади)	бюджетні грошові кошти на видатки бюджетного прибутку, %	спеціальний фонд (бюджет громади)	бюджетні грошові кошти на видатки бюджетного прибутку, %			
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, відсутній регіональній у 2023 році, об'єднанні бюджетів територіальних громад на 2024 - 2026 роки

Використання бюджетної програми у 2022 році здійснювалося реалізацією департаментів освіти і науки Миколаївської ОДА налішня грошової підтримки закладів освіти фінансовими, спеціалізованими, транспортними та інформаційними послугами у 2023 році передбачено забезпечити вартість послуг з обслуговування закладів освіти

14. Бюджетні видатки внаслідок:

1) утримання міської влади у 2022 - 2024 роках:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код класифікації програмних видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням мін	Кожні видатки/ видатки кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (в-5)	Платити кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні видатки заклади (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатні платіжники	5 129 550	5 129 550	0	0	0	0	0	5 129 550
2120	Нагородження на спільні гроші	1 128 530	1 112 136	0	0	0	0	0	1 112 136
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	347 310	344 036	0	0	0	0	0	344 036
2240	Оплата послуг (варті промислових)	139 290	138 290	0	0	0	0	0	138 290
2271	Оплата телефонних зв'язків	164 250	160 180	0	0	0	0	0	160 180
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	8 480	3 626	0	0	0	0	0	3 626
2273	Оплата електроенергії	180 746	95 936	0	0	0	0	0	95 936
2275	Оплата інших енергетичних та інших енергетичних послуг	3 444	3 329	0	0	0	0	0	3 329
Усього			7 621 696	6 988 081	0	0	0	0	6 988 081

2) кредиторська заборгованість міжбанківському банку у 2023 - 2024 роках:

Код Економічного класифікатора видатків бюджету / код Кошиківського кредитування бюджету	Найменування	загальна протяжність	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік			2024 рік			загальна протяжність за період з 01.01.2023 по 01.01.2024	залишок заборгованості на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		загальна протяжність за період з 01.01.2023 по 01.01.2024
				залишок на початок бюджетного періоду	залишок на кінець бюджетного періоду	залишок на кінець бюджетного періоду	залишок на кінець бюджетного періоду	залишок на кінець бюджетного періоду	залишок на кінець бюджетного періоду			залишок на кінець бюджетного періоду		
													загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітні плати	4 946 300	0	0	0	4 946 300	5 150 900	0	0	0	5 150 900			
2120	Надання послуг на одразу грош	1 088 200	0	0	0	1 088 200	1 133 180	0	0	0	1 133 180			
2210	Прокат, виписки, інформація та виступи	212 500	0	0	0	212 500	273 460	0	0	0	273 460			
2240	Оплата послуг (сім категорій)	322 000	0	0	0	322 000	158 360	0	0	0	158 360			
2250	Відрахування на відрахування	13 000	0	0	0	13 000	5 100	0	0	0	5 100			
2271	Оплата теплопостачання	300 000	0	0	0	300 000	200 000	0	0	0	200 000			
2272	Оплата водопостачання та відведення стічних вод	12 000	0	0	0	12 000	7 000	0	0	0	7 000			
2273	Оплата електроенергії	179 000	0	0	0	179 000	167 000	0	0	0	167 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000			
	Усього	7 178 000	0	0	0	7 178 000	7 508 000	0	0	0	7 508 000			

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічного класифікатора видатків бюджету / код Кошиківського кредитування	Найменування	загальна протяжність	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2022 рік			2023 рік			загальна протяжність за період з 01.01.2022 по 01.01.2023	залишок заборгованості на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	залишок заборгованості на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	залишок заборгованості на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
				залишок на початок бюджетного періоду	залишок на кінець бюджетного періоду	залишок на кінець бюджетного періоду	залишок на початок бюджетного періоду	залишок на кінець бюджетного періоду	залишок на кінець бюджетного періоду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітні плати	5 129 550	0	0	0	5 129 550	0	0	0	0	0	0	
2120	Надання послуг на одразу грош	1 128 530	0	0	0	1 112 136	0	0	0	0	0	0	
2210	Прокат, виписки, інформація та виступи	347 310	0	0	0	344 030	2 340	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (сім категорій)	139 290	0	0	0	139 290	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	184 350	0	0	0	180 180	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та відведення стічних вод	8 480	0	0	0	3 620	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	100 746	0	0	0	95 936	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 444	0	0	0	3 328	0	0	0	0	0	0	
	Усього	7 021 680	0	0	0	6 988 081	2 340	0	0	0	0	0	

(грн)

4) аналіз управління бюджетними ресурсами та грошової цілю у програмних бюджетах у 2023 році.

Управління бюджетними ресурсами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності при здійсненні основних завдань готельного розпорядження та розпорядження місцевих грошей, включаючи пріоритетні, визначені Указом на повсякденній діяльності у 2023 році.

15. Штатська та об'єднана вишкільна спеціальна фондів на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціальних фондів, інших результатів, інвестицій

інвестицій використання коштів спеціальних фондів бюджету у 2022 році, та інших результатів у 2022 році.  
Ст. 11, 69 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222-д/ро затвердження Порядку отримання бюджетних (забюджетних) внесків і повертів від користувачів та фізичних осіб бюджетних установ і закладів освіти, оборони, науки, культури, медицини, спорту та фізичного виховання для потреб їх функціонування, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796-д/ро затвердження порядку аліментних платежів, які стягують на користь спеціальних фондів закладів освіти, спеціальних фондів Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №726/012/738-д/ро затвердження порядку видачі платежів після завершення та користування навчальними закладами.

Керівник установи



(підпис)

Алла ВЕЛИКОБУСЬКА

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби



Олена СЕРСІНА

(підпис та прізвище)