

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної міської адміністрації
(найвищий (головний) розпорядник витрат місцевого бюджету)

(096) 38694342
(код Тривого класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найвищий виконавчий апарат)

(096011) 38694342
(код Тривого класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер апарату (головного розпорядника витрат місцевого бюджету))

(код м. ЄДРПОУ) 38694342

3. (0960109) (093100) (091000000)

(код Тривого класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Тривого програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переланих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (випливають бюджетні кредити відносно Тривого розпорядника класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету) 1410000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення переланих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту

3) підставні реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Концепція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- постанови Кабінету Міністрів від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
- постанови Кабінету Міністрів від 27 грудня 2017 р. № 1088 "Про затвердження формул розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами";
- постанови Кабінету Міністрів від 27 грудня 2017 р. № 1088 "Про затвердження формул розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами";

5. Назначення для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	31 691 035	X	X	31 691 035	0	X	X	0	50 349 000	X	X	50 349 000
	УСЬОГО	31 691 035	0	0	31 691 035	0	0	0	0	50 349 000	0	0	50 349 000

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

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	53 873 430	X	X	53 873 430	56 998 089	X	X	56 998 089
	УСЬОГО	53 873 430	0	0	53 873 430	56 998 089	0	0	56 998 089

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) надатт. та на кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2620		Поточні трансферти органам державного управління Інших рівнів	31 691 035	0	0	31 691 035	0	0	0	0	0	0	50 349 000	0	0	50 349 000
		Усього	31 691 035	0	0	31 691 035	0	0	0	0	0	0	50 349 000	0	0	50 349 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1																
	Усього															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)						
			загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
			3	4	5	6		7	8	9	10			
2620		Поточні трансферти органам державного управління Інших рівнів	53 873 430	0	0	53 873 430	0	0	56 998 089	0	0	56 998 089	0	0
		Усього	53 873 430	0	0	53 873 430	0	0	56 998 089	0	0	56 998 089	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)							
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6		7	8	9	10				
1														
	Усього													

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
4	Виплата заробітної плати педагогічним працівникам незалежно-ресурсних центрів та приватних закладів загальної середньої освіти	31 691 035	0	0	31 691 035	0	0	0	0	0	0	0	50 349 000	0
	Усього	31 691 035	0	0	31 691 035	0	0	0	0	0	0	0	50 349 000	0

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)			
		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
1	Виплата заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів та приватним закладам загальної середньої освіти УСЬОГО	53 873 430	0	0	538 734 30	56 998 089	0	0	569 980 89
		53 873 430	0	0	538 734 30	56 998 089	0	0	569 980 89

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)			2026 рік (проектно)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура виатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)	
	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	X		X		X		X		X	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X									X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)	
		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	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)	
		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	12

(грн)

1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0				0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконувались в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яка кількість документів затвердження	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2026 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0			0			0

12. Об'єкти, які виконувались в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна кількість об'єкта	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			рікень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рікень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рікень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рікень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рікень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, об'єднання необхідності нерозроблення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Забезпечено оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів Миколаївської області

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: (грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виdatки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залик кредиторської заборгованості (б-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Почасні трансферти органам державного управління інших рівнів	36 967 300	31 691 035	0	0	0	0	0	31 691 035
	УСЬОГО	36 967 300	31 691 035	0	0	0	0	0	31 691 035

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду <th colspan="2">2023 рік</th> <th rowspan="2">обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)</th> <th rowspan="2">граничний обсяг</th> <th rowspan="2">можлива кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду (4-6)</th> <th colspan="2">2024 рік</th> <th rowspan="2">обсяг варті поточних зобов'язань (8-10)</th>	2023 рік		обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду (4-6)	2024 рік		обсяг варті поточних зобов'язань (8-10)
				платуватися погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				платуватися погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2620	Починні трансферти органам державного управління Інших рівнів УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	50 349 000	0	0	0	0	0	50 349 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	50 349 000	0	0	0	0	0	50 349 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очищення дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіші виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Починні трансферти органам державного управління Інших рівнів УСЬОГО	36 967 300	31 691 035	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 967 300	31 691 035	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Використання бюджетних коштів здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" в частині ділення переданих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на на освітні проєкти з використанням педагогічних працівників інтегровано-ресурсних центрів та приватних закладів загальної середньої освіти.

15. Постанови та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок виділень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Надходжень до спеціального фонду у поточному, плановому та прогнозованих роках не очікується.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ольга ВЕЛИХОВСЬКА
Означене на підписі


(підпис)

Олена СЕРБИНА