

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації (код бюджету: (обласний (показер) розпорядника витрат місцевого бюджету)) (0)06 (код) 38694342 (код в ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (код бюджету: (обласний (показер) розпорядника витрат місцевого бюджету)) (0)06(11) (код) 38694342 (код в ЄДРПОУ)

3. (0)06(1)09(8)0(0)0 (код бюджету) (9)0(8)0(0)0 (код бюджету) (0)01(8)0(0) (код бюджету)  
(код програмної класифікації витрат за предметною областю бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат за предметною областю бюджету) (код Фінансової класифікації витрат за предметною областю бюджету)  
**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів**  
(напрямлення бюджетної програми класу 1 Типової програмної класифікації витрат за предметною областю бюджету) (код бюджету) 1410000000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
 Виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

2) завдання бюджетної програми:  
 Підготовка фахівців і робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016р. №994-р "Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів"; Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 23.12.2021 №28

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				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		5 486 927	X	X	5 486 927	0	0	X	0	0	X	0	0
2		5 486 927	0	0	5 486 927	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>5 486 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 486 927</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 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		0	X	X	0	0	X	X	0	X	0
2		0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках: (грн)

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
Економічний			



№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний 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						
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка фахівців для агропромислового комплексу (на умовах регіонального замовлення) в Миколаївському національному аграрному університеті	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)						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
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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				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	13	

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	<b>УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>

11. Місячні/реструктурні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місячної/реструктурної програми	Код та види документів зазначені	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12	

(Грн)

1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	Рішення Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 № 28	5 466 927	0	5 466 927	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			5 466 927	0	5 466 927	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		
			4	5	6	7	8	9					
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	Рішення Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 № 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проректно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів досягнень використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2024 - 2026 роки  
Створено умови для підготовки фінансів для агропродовольчого комплексу (на умовах регіонального замовлення)

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 видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Пов'язано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Почасні трансферти органам державного управління інших рівнів	5 466 927	5 466 927	0	0	0	0	0	5 466 927
УСЬОГО		5 466 927	5 466 927	0	0	0	0	0	5 466 927

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		платується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат	можлива кредиторська заборгованість	платується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6

Код Класифікації кредитуючого фонду	кількість місяців	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	залишкового фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	сумарний обсяг	в на початок поточного бюджетного періоду (4-5 -6)	залишкового фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Гречани виконання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Почесні трансферти органам державного управління інших рівнів	5 466 927	5 466 927	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 466 927</b>	<b>5 466 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

15. Підстави та обґрунтування вилаток спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

(Підпис по в.Приймає)

Керівник фінансової служби

Олена СЕРПІНА

