

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(2)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1410000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання середньої освіти в закладах середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами;
Забезпечити надання належної освіти у закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254ч/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;;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";;
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевих бюджетів у галузі "Освіта";;
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	102 996 227	X	X	102 996 227	128 888 630	X	X	128 888 630	83 471 000	X	X	83 471 000
	УСЬОГО	102 996 227	0	0	102 996 227	128 888 630	0	0	128 888 630	83 471 000	0	0	83 471 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	102 996 227	0	0	102 996 227	128 888 630	0	0	128 888 630	83 471 000	0	0	83 471 000
	УСЬОГО	102 996 227	0	0	102 996 227	128 888 630	0	0	128 888 630	83 471 000	0	0	83 471 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	113 588 183	0	0	113 588 183	0	0	121 334 897
	УСЬОГО	113 588 183	0	0	113 588 183	0	0	121 334 897

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	
	заграт												
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	11	0	11	11	0	11	0	11	0	8
2	I-II ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	2	0	2	2	0	2	0	2	0	1
3	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	9	0	9	9	0	9	0	9	0	7
4	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	167	0	167	167	0	167	0	167	0	124
5	I-II ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2021 року	16	0	16	16	0	16	0	16	0	7
6	I-III ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2021 року	151	0	151	151	0	151	0	151	0	117
7	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	651,11	0	651,11	651,11	0	651,11	0	651,11	0	475,41
8	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	619,61	0	619,61	619,61	0	619,61	0	619,61	0	451,91
9	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	31,5	0	31,5	31,5	0	31,5	0	31,5	0	23,5

10	продукту чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	2851	0	2851	2851	0	2851	0	2851	2227	0	2227	2227	0	2227
11	ефективності середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	17503	0	17503	43989	0	43989	0	43989	37481	0	37481	37481	0	37481
12	дито-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	712750	0	712750	712750	0	712750	0	712750	556750	0	556750	556750	0	556750
13	якості кількість днів відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	250	0	250	250	0	250	0	250	250	0	250	250	0	250

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	кількість закладів (за ступенями шкіл) затрат	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	8	0	8	8	0	8	8
2	I-II ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1
3	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	7	0	7	7	0	7	7
4	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	124	0	124	124	0	124	124
5	I-II ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2021 року	7	0	7	7	0	7	7
6	I-III ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2021 року	117	0	117	114	0	114	114
7	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	475,41	0	475,41	475,41	0	475,41	475,41
8	адміністративу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	451,91	0	451,91	451,91	0	451,91	451,91
9	продукту чисельність учнів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5	23,5
10	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	2227	0	2227	2227	0	2227	2227
11	ефективності середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	51005	0	51005	54483	0	54483	54483
12	дито-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	556750	0	556750	556750	0	556750	556750

13	якості	кількість днів відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	250	0	250	0	250
----	--------	-----------------------------	------	---	-----	---	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	68 319 400	0	83 176 092	0	55 800 000	0	65 460 000	0	72 300 000	0
посадовий оклад	50 963 600	0	62 175 592	0	42 000 000	0	49 360 000	0	53 300 000	0
Доплати	1 307 200	0	1 581 700	0	1 500 000	0	2 820 000	0	3 200 000	0
надбавки	16 048 600	0	19 418 800	0	12 300 000	0	13 280 000	0	15 800 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	5 608 200	0	6 785 900	0	0	0	7 000 000	0	8 100 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 608 200	0	6 785 900	0	0	0	7 000 000	0	8 100 000	0
Інші виплати	10 478 972	0	15 684 426	0	12 627 900	0	20 645 076	0	19 054 842	0
УСЬОГО	84 406 572	0	105 646 418	0	68 427 900	0	93 105 076	0	99 454 842	0
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 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
1	130 - Педагогічні працівники	619,61	619,61	0	0	619,61	619,61	0	451,91	0	451,91
2	370 - Адміністративний персонал	31,5	31,5	0	0	31,5	31,5	0	23,5	0	23,5
3	УСЬОГО штатних одиниць	651,11	651,11	0	0	651,11	651,11	0	475,41	0	475,41
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 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	
	УСЬОГО											
					разом (4+5)				разом (7+8)		разом (10+11)	
					6	7	8	9	10	11	12	
					0	0	0	0	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					
					разом (4+5)	разом (7+8)
					6	9
					0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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)
				5	6			загального фонду	спеціального фонду	
2		3	4	5	6	7		8	9	10
2111	Заробітна плата	86 457 000	84 406 572	0	0	0	0	0	0	84 406 572
2120	Нарахування на оплату праці	19 020 500	18 589 655	0	0	0	0	0	0	18 589 655
	УСЬОГО	105 477 500	102 996 227	0	0	0	0	0	0	102 996 227

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	105 646 418	0	0	0	105 646 418	85 008 835	0	0	0	85 008 835
2120	Нарахування на оплату праці	23 242 212	0	0	0	23 242 212	18 701 935	0	0	0	18 701 935
	УСЬОГО	128 888 630	0	0	0	128 888 630	103 710 770	0	0	0	103 710 770

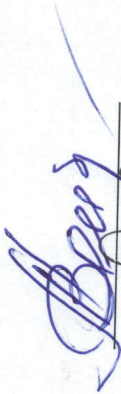
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	86 457 000	84 406 572	0	0	0		9
2120	Нарахування на оплату праці	19 020 500	18 589 655	0	0	0		
	УСЬОГО	105 477 500	102 996 227	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обрuntuвання видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту


(підпис)

Алла БЕЛІХОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу


(підпис)

Олена СЕРБІНА

(ініціали та прізвище)