

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) 38694342 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 38694342 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(0)(3)(2) (1)(0)(3)(2) (0)(9)(2)(2) (0)(6)(1) 1410000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями та дівчатами, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання; Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/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 із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із 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 освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021 р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевого бюджету";
- 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	109 771 742	X	X	109 771 742	135 545 450	X	X	135 545 450	135 093 500	X	X	135 093 500
	УСЬОГО	109 771 742	0	0	109 771 742	135 545 450	0	0	135 545 450	135 093 500	0	0	135 093 500

(грн)

витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	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)
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		109 771 742	0	0	109 771 742	135 545 450	0	0	135 545 450	135 093 500	0	0	135 093 500
	УСЬОГО	109 771 742	0	0	109 771 742	135 545 450	0	0	135 545 450	135 093 500	0	0	135 093 500

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				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)
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	3	4	5	6	7	8	9	10
		170 166 454	0	0	170 166 454	181 771 807	0	0	181 771 807
	УСЬОГО	170 166 454	0	0	170 166 454	181 771 807	0	0	181 771 807

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	
	затрат												
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	мережа розпорядників та олержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	11	0	11	11	11	0	11	10	0	10
2	для дітей з вадами розумового розвитку	од.	мережа розпорядників та олержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	9	0	9	9	9	0	9	8	0	8
3	для глухих та слабочуючих дітей	од.	мережа розпорядників та олержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та олержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	668,62	0	668,62	668,62	668,62	0	668,62	674,06	0	674,06
6		од.	мережа розпорядників та олержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	636,62	0	636,62	636,62	636,62	0	636,62	643,56	0	643,56

1	кількість закладів (за ступенями шкіль та нозологіями)	затрат	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	10	0	10	10	0	0	10	10	0	10
2	для дітей з вадами розумового розвитку	од.	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	8	0	8	8	0	0	8	8	0	8
3	для глухих та слабобачущих дітей	од.	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	од.	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	674,06	0	674,06	674,06	0	0	674,06	674,06	0	674,06
6		од.	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	643,56	0	643,56	643,56	0	0	643,56	643,56	0	643,56
7	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	30,5	0	30,5	30,5	0	0	30,5	30,5	0	30,5
8	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	497	0	497	497	0	0	497	497	0	497
9	жінок середньорічна кількість	од.	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	348	0	348	348	0	0	348	348	0	348
10	чоловіків середньорічна кількість	од.	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	149	0	149	149	0	0	149	149	0	149
11	продукту середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	1317	0	1317	1317	0	0	1317	1317	0	1317
12	дівчат середньорічна кількість	осіб	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	802	0	802	802	0	0	802	802	0	802
13	хлопців середньорічна кількість	осіб	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	515	0	515	515	0	0	515	515	0	515
14	ефективності середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	грн.	розрахункові дані	85000	0	85000	86000	0	0	85000	86000	0	86000
15	дівчина середньорічні витрати на 1 вихованця	грн.	грн.	розрахункові дані	85000	0	85000	86000	0	0	85000	86000	0	86000
16	хлопцям середньорічні витрати на 1 вихованця	грн.	грн.	розрахункові дані	85000	0	85000	86000	0	0	85000	86000	0	86000

сцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Кодом документу затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								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	3	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, обритування 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 вилатки/ 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	91 325 800	90 275 178	0	0	0	0	0	90 275 178
2120	Нарахування на оплату праці	20 091 700	19 496 564	0	0	0	0	0	19 496 564
УСЬОГО		111 417 500	109 771 742	0	0	0	0	0	109 771 742

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 бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	границьний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	111 102 828	0	0	0	111 102 828	127 366 070	0	0	0	127 366 070
2120	Нарахування на оплату праці	24 442 622	0	0	0	24 442 622	28 003 030	0	0	0	28 003 030
УСЬОГО		135 545 450	0	0	0	135 545 450	155 369 100	0	0	0	155 369 100

Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	91 325 800	90 275 178	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	20 091 700	19 496 564	0	0	0		
	УСЬОГО	111 417 500	109 771 742	0	0	0	8	9

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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)

Ольга ВЕЛИХОВСЬКА
(підписи та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу


(підпис)

Олена СЕРБІНА
(підписи та прізвище)