

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)(0)(3)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(2)(2)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 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 повної загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів

3) умови 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)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	16 534 606	X	X	16 534 606	20 659 380	X	X	20 659 380	40 865 200	X	X	40 865 200
	УСЬОГО	16 534 606	0	0	16 534 606	20 659 380	0	0	20 659 380	40 865 200	0	0	40 865 200

(грн)

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	16 534 606	0	0	16 534 606	20 659 380	0	0	20 659 380	40 865 200	0	0	40 865 200
	УСЬОГО	16 534 606	0	0	16 534 606	20 659 380	0	0	20 659 380	40 865 200	0	0	40 865 200

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	54 568 044	0	0	54 568 044	58 289 585	0	58 289 585
	УСЬОГО	54 568 044	0	0	54 568 044	58 289 585	0	58 289 585

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	
	витрати												
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа класів закладів	11	0	11	11	11	0	11	39	0	39
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	107.57	0	107.57	107.57	107.57	0	107.57	243.67	0	243.67
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	105.57	0	105.57	105.57	105.57	0	105.57	234.67	0	234.67
5	продукту												
	чисельність учнів		Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	305	0	305	305	305	0	305	689	0	689
7	ефективності												
	літо-дні відвідування	днів	інформація закладу	48600	0	48600	48600	48600	0	48600	172250	0	172250
8	середні витрати на 1-го учня	грн	розрахункові дані	67736	0	67736	67736	67736	0	67736	59310	0	59310
9	кількість днів відвідування	днів	інформація закладу	159	0	159	159	159	0	159	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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	кількість закладів (за ступенями шкль)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	2	0	2	2	0	2
2	кількість класів (за ступенями шкль)	од.	мережа класів закладів	39	0	39	39	0	39
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	243,67	0	243,67	243,67	0	243,67
4	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	234,67	0	234,67	234,67	0	234,67
5	адміністративного персоналу (за умовами оплати вільнесних до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	9	0	9	9	0	9
6	продукту чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	689	0	689	689	0	689
7	ефективності літо-дні відвідування	днів	інформація закладу	172250	0	172250	172250	0	172250
8	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	79200	0	79200	84600	0	84600
9	кількість днів відвідування	днів	інформація закладу	250	0	250	250	0	250

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати, у тому числі:	12 109 300	0	14 531 160	0	29 900 000	0	36 700 000	0	39 300 000	0		
посадовий оклад	8 198 700	0	9 838 440	0	22 200 000	0	27 400 000	0	29 200 000	0		
доплати	787 200	0	944 640	0	2 100 000	0	2 900 000	0	3 200 000	0		
надбавки	3 123 400	0	3 748 060	0	5 600 000	0	6 400 000	0	6 900 000	0		
Матеріальна допомога, у тому числі:	774 400	0	929 280	0	1 900 000	0	2 600 000	0	2 900 000	0		
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	774 400	0	929 280	0	1 900 000	0	2 600 000	0	2 900 000	0		
інші виплати	616 388	0	1 473 478	0	1 656 100	0	5 427 904	0	5 578 347	0		
УСЬОГО	13 500 088	0	16 933 918	0	33 496 100	0	44 727 904	0	47 778 347	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	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 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	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	130 - Педагогічні працівники	91,97	91,97	0	0	91,97	91,97	0	164,13	0	164,13	0	164,13	0	164,13	0

2	140 - Виконавці	13,6	13,6	0	0	13,6	13,6	0	0	70,54	0	70,54	0	70,54	0
3	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	9	0	9	0	9	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	107,57	107,57	0	0	107,57	107,57	0	0	243,67	0	243,67	0	243,67	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
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 (проект)		разом (10+11)	
			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					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)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					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)	Загальна вартість об'єкта	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, обґрунтування необхідності перерахування 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 793 500	13 500 088	0	0	0	0	0	13 500 088
2120	Нарахування на оплату праці	3 034 600	3 034 518	0	0	0	0	0	3 034 518
УСЬОГО		16 828 100	16 534 606	0	0	0	0	0	16 534 606

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік						2022 рік			
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	16 933 918	0	0	0	16 933 918	33 486 100	0	0	0	33 486 100
2120	3 725 462	0	0	0	3 725 462	7 369 100	0	0	0	7 369 100
	20 659 380	0	0	0	20 659 380	40 855 200	0	0	0	40 855 200

2) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська 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	13 793 500	13 500 088	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 034 600	3 034 518	0	0	0		
	УСЬОГО	16 828 100	16 534 606	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування 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 ВЕЛИХОВСЬКА
(підписи та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу


(підпис)

Олена СЕРБІНА
(підписи та прізвище)