

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової 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)(1)(4)(2)

(1)(1)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)

Інші програми та заходи у сфері освіти

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

1410000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Реалізація освітніх програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Виплата стипендії голови Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради здобувачам вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти;
Нагородження преміями переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;
Придбання шкільних автобусів, а також інших транспортних засобів;
Підтримка обдарованої молоді заохочення педагогічних працівників за підсумками вступних випробувань;
Виплата премій учням, які склали 2 або 3 предмети національного мультипредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів;
Відзначення преміями педагогічних працівників, які підготували з відповідних предметів учнів, що склали 2 або 3 предмети національного мультипредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів

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;
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";
Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»;
Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період»;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	500 000	X	X	500 000	780 000	X	X	780 000	780 000	X	X	780 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	14 999 884	14 999 884	14 999 884	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	14 999 884	14 999 884	14 999 884	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	500 000	14 999 884	14 999 884	15 499 884	780 000	0	0	780 000	780 000	0	0	780 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2730	Інші виплати населенню	500 000	0	0	500 000	780 000	0	0	780 000	780 000	0	0	780 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 999 884	14 999 884	14 999 884	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	500 000	14 999 884	14 999 884	15 499 884	780 000	0	0	780 000	780 000	0	0	780 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	0	0	0	11	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 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
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Виплата премій учням, які склали 2 або 3 предмети національного мультимедійного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000
2	Виплата стипендій голови Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради здобувачам вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000
3	Відзначення преміями педагогічних працівників, які підготували з відповідних предметів учнів, що склали 2 або 3 предмети національного мультимедійного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів	100 000	0	0	100 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000
4	Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук	80 000	0	0	80 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
5	Придбання шкільних автобусів, а також інших транспортних засобів	0	14 999 884	14 999 884	14 999 884	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	500 000	14 999 884	14 999 884	15 499 884	780 000	0	0	780 000	780 000	0	0	780 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Виплата премій учням, які склали 2 або 3 предмети національного мультимедійного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виплата стипендій голови Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради здобувачам вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Відзначення преміями педагогічних працівників, які підготували з відповідних предметів учнів, що склали 2 або 3 предмети національного мультимедійного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання шкільних автобусів, а також інших транспортних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				разом (8+9)		разом (8+9)		разом (11+12)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки, пов'язані з реалізацією програми (виплата стипендій)	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	180000	0	180000	180000	0	180000	180000	0	180000
1												
2	видатки, пов'язані з реалізацією програми (виплата премій переможцям)	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	80000	0	80000	350000	0	350000	350000	0	350000
3	обсяг видатків для придбання шкільних автобусів, а також інших транспортних засобів за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 27.02.2023 №69-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік"	0	14999884	14999884	0	0	0	0	0	0
5	видатки, пов'язані з реалізацією програми (виплата премій учням, які склали 2 або 3 предмети національного мультимедійного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів	грн.	Розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 19.07.2023 №290-р "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 грудня 2020 року №28"	140000	0	140000	140000	0	140000	140000	0	140000
6	видатки, пов'язані з реалізацією програми (визначення преміями педагогічних працівників, які підготували з відповідних предметів учнів, що склали 2 або 3 предмети національного мультимедійного тесту/ зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів)	грн.	Розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 19.07.2023 №290-р "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 грудня 2020 року №28"	100000	0	100000	110000	0	110000	110000	0	110000
4	кількість осіб, які отримують стипендію, у тому числі:	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	9	0	9	9	0	9	9	0	9

5	учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	3	0	3	3	0	3	0	3
6	студенти закладів фахової передвищої освіти	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	3	0	3	3	0	3	0	3
7	студенти закладів вищої освіти	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	3	0	3	3	0	3	0	3
8	кількість осіб, які отримують премію, у тому числі:	осіб	розрахунок	11	0	11	46	0	46	0	46
9	I місце	осіб	розрахунок	2	0	2	15	0	15	0	15
10	II місце	осіб	розрахунок	5	0	5	15	0	15	0	15
11	III місце	осіб	розрахунок	4	0	4	16	0	16	0	16
12	запланована кількість шкільних автобусів, а також інших транспортних засобів, що планується придбати	од.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-09-28-006910-а	0	6	6	0	0	0	0	0
16	кількість учнів, що отримують премію, які склали 3 предмети національного мультимпредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів	осіб	Пункт 6, п.п.6.11 Додатку 2 "Завдання і заходи Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	1	0	1	1	0	1	0	1
17	кількість учнів, що отримують премію, які склали 2 предмети національного мультимпредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів	осіб	Пункт 6, п.п.6.11 Додатку 2 "Завдання і заходи Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	4	0	4	4	0	4	0	4

[illegible]

22	Рівень забезпеченості стипендіями студентів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	0	100	0	100
23	Рівень забезпечення преміями переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук	відс.	розрахунок	22.9	0	22.9	100	100	0	100	0	100
24	Відсоток придбання шкільних автобусів, а також інших транспортних засобів від запланованого	відс.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-09-28-006910-а	0	100	100	0	0	0	0	0	0
33	Рівень забезпеченості преміями учнів, які склали 2 або 3 предмети національного мультимпредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	0	100	0	100
34	Рівень забезпеченості преміями педагогічних працівників за підготовку учнів, що склали 2 або 3 предмети національного мультимпредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів	відс.	розрахунок	90.9	0	90.9	100	100	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	видатки, пов'язані з реалізацією програми (виплата стипендій)	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0
2	видатки, пов'язані з реалізацією програми (виплата премії переможцям)	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків для придбання шкільних автобусів, а також інших транспортних засобів за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 27.02.2023 №69-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік"	0	0	0	0	0	0

5	видатки, пов'язані з реалізацією програми (виплата премій учням, які склали 2 або 3 предмети національного мультитпредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів)	грн.	Розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 19.07.2023 №290-р "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 грудня 2020 року №28"	0	0	0	0	0	0	0
6	видатки, пов'язані з реалізацією програми (відзначення преміями педагогічних працівників, які підготували з відповідних предметів учнів, що склали 2 або 3 предмети національного мультитпредметного тесту/ зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів)	грн.	Розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 19.07.2023 №290-р "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 грудня 2020 року №28"	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість осіб, які отримують стипендію, у тому числі:	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	0
5	учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	0
6	студенти закладів фахової передвищої освіти	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	0

7	студенти закладів вищої освіти	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість осіб, які отримують премію, у тому числі:	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
9	I місце	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
10	II місце	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
11	III місце	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
12	запланована кількість шкільних автобусів, а також інших транспортних засобів, що плануються придбати	од.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-09-28-006910-а	0	0	0	0	0	0	0
16	кількість учнів, що отримують премію, які склали 3 предмети національного мультипредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів	осіб	Пункт 6, п.п.6,11 Додатку 2 "Завдання і заходи Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	0
17	кількість учнів, що отримують премію які склали 2 предмети національного мультипредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів	осіб	Пункт 6, п.п.6,11 Додатку 2 "Завдання і заходи Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	0
18	кількість педагогічних працівників, що отримують премію, які підготували з відповідних предметів учнів, що склали 2 предмети національного мультипредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів	осіб	Пункт 8, п.п.8,9Додатку 2 "Завдання і заходи Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	0
19	кількість педагогічних працівників, що отримують премію, які підготували з відповідних предметів учнів, що склали 3 предмети національного мультипредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів	осіб	Пункт 8, п.п.8,9Додатку 2 "Завдання і заходи Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	0
13	ефективність шомісячний розмір стипендії, у тому числі:	грн.		0	0	0	0	0	0	0
14	учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	500 000	14 999 884	15 499 884	780 000	0	780 000	0	780 000	0	780 000	0	780 000
УСЬОГО			500 000	14 999 884	15 499 884	780 000	0	780 000	0	780 000	0	780 000	0	780 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Виконання бюджетної програми забезпечує реалізацію інших освітніх програм та заходів у сфері освіти, а саме: нагородження преміями переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможців конкурсу МАН та виплати стипендії голови ОДА та Миколаївської обласної ради, здійснення підтримки обдарованої молоді закладів освіти та захоплення педагогічних працівників за підсумками вступних випробувань, призначення автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів, а також інших транспортних засобів, у тому числі для закладів обласного підпорядкування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	
2730	Інші виплати населенню	780 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
	УСЬОГО	780 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторської 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 кредиторської заборгованості 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		
2730	Інші виплати населенню	780 000	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0	0	780 000	
	УСЬОГО	780 000	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0	0	780 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Веліховська А. Б.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Сербіна О. В.