

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)	(1)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)	(3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)
3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

4.2. Мета бюджетної програми

забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

4.4. Підстави для 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;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2024 року № 1394 «Деякі питання розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
- Розпорядження голови обласної адміністрації від 09.06.2025 №218-р "Про план заходів з організації роботи щодо складання прогнозу обласного бюджету на 2026-2028 роки";
- Наказ Міністерства фінансів від 02.06.2021р. № 314 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання" (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2023 р. № 534 "Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції" (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 р. №604 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів місцевого бюджету" із змінами;
- Розпорядження голови обласної адміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період»;
- Проект Закону "Про Державний бюджет на 2026 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	66 225 228	65 308 360		69 294 400	74 365 700
	міжбюджетний трансферт	66 225 228	65 308 360		69 294 400	74 365 700
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66 225 228	65 308 360		69 294 400	74 365 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	66 225 228	65 308 360		69 294 400	74 365 700
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	54 295 939	53 531 400		56 798 700	60 955 500
X	загальний фонд	54 295 939	53 531 400		56 798 700	60 955 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	11 929 289	11 776 960		12 495 700	13 410 200
X	загальний фонд	11 929 289	11 776 960		12 495 700	13 410 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	66 225 228	65 308 360		69 294 400	74 365 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	66 225 228	65 308 360		69 294 400	74 365 700
X	бюджет розвитку					

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки не передбачається.

Відхилення обсягів пояснюється збільшенням 1 тарифного розряду ЄТС.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	66 225 228	65 308 360	-	69 294 400	74 365 700
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	66 225 228	65 308 360	-	69 294 400	74 365 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	66 225 228	65 308 360	-	69 294 400	74 365 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	66 225 228	65 308 360	-	69 294 400	74 365 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки не передбачається.

Відхилення обсягів пояснюється збільшенням 1 тарифного розряду ЄТС.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат			5	6	7	8	9	10
1	Обсяг витрат	тис. грн.	Розпорядження ОВА від 19.12.2023 №560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік"	66225,228	-	66225,228	65308,36	-	65308,36
2	Кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік	4	-	4	4	-	4
4	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		-	-	-	-	-	-
6	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2025 року	294,35	-	294,35	83	-	83
7	адміністративного (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2025 року	11,5	-	11,5	294,5	-	294,5
8	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2025 року	282,85	-	282,85	12	-	12
продукту							282,5	-	282,5
9	середньорічна кількість учнів (лічат/хлопців)	од.	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-І	1499	-	1499	1489	-	1489

10	дівчат сер к-ть		осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	738	-	738	736	-	736
11	хлопців сер к-ть		осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	761	-	761	753	-	753
12	середня наповнюваність класів учнями		осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	18	-	18	18	-	18
	ефективності									
13	середні витрати на 1 учня		грн.	розрахункові дані	44180	-	44180	43861	-	43861
14	літо-дні відвідування		днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	270	-	270	250	-	250
	якості									
15	зростання середньорічної зарплатної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року		відс.	розрахункові дані	-	-	-	1,46	-	1,46
16	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року		відс.	розрахункові дані	7,9	-	7,9	1	-	1

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат	тис.грн.	Розпорядження ОВА від 19.12.2023 №560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік"	-	-	-	69294400	-	69294400	74365700	-	74365700
2	Кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік	3	-	3	3	-	3	3	-	3
4	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		84	-	84	84	-	84	84	-	84
6	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2025 року	280,72	-	280,72	280,72	-	280,72	280,72	-	280,72
7	адміністративному (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2025 року	12	-	12	12	-	12	12	-	12
8	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2025 року	268,72	-	268,72	268,72	-	268,72	268,72	-	268,72
	продукту											
9	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	од.	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	1804	-	1804	1804	-	1804	1804	-	1804
10	дівчат сер к-ть	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	906	-	906	906	-	906	906	-	906
11	хлопців сер к-ть	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	898	-	898	898	-	898	898	-	898
12	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	18	-	18	18	-	18	18	-	18

[illegible]

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	282,85	282,85	-	-	282,5	272,5	-	-	268,72	-	268,72	-	268,72	-
2	370 - Адміністративний персонал	11,5	11,5	-	-	12	12	-	-	12	-	12	-	12	-
	Усього	294,35	294,35	-	-	294,5	284,5	-	-	280,72	-	280,72	-	280,72	-
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)
			затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	8	9
	Усього						

0.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

11. Перелік та обсяги публічних інвестицій / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.
Доступність і безоплатність загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Алла ВЕЛИКОВСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)