

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) (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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)	(3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(0)(3)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (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

створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок освітньої субвенції

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок освітньої суб.

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»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2025 р. № 819 «Деякі питання розподілу та перерозподілу освітньої субвенції на 2025 рік»;
- 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» із 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 запитів 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.

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:	128 613 949	114 120 800	-	150 086 300	161 070 200
X	загальний фонд, у тому числі:	128 613 949	114 120 800	-	150 086 300	161 070 200
	міжбюджетний трансферт	128 613 949	114 120 800	-	150 086 300	161 070 200
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	128 613 949	114 120 800	-	150 086 300	161 070 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	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	105 677 896	93 541 600	-	123 021 600	132 024 800
X	загальний фонд	105 677 896	93 541 600	-	123 021 600	132 024 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	22 936 053	20 579 200	-	27 064 700	29 045 400
X	загальний фонд	22 936 053	20 579 200	-	27 064 700	29 045 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	128 613 949	114 120 800	-	150 086 300	161 070 200
X	загальний фонд	128 613 949	114 120 800	-	150 086 300	161 070 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

о.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 І 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	#####	128 613 949	114 120 800	-	150 086 300	161 070 200
X	загальний фонд	128 613 949	114 120 800	-	150 086 300	161 070 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	128 613 949	114 120 800	-	150 086 300	161 070 200
X	загальний фонд	128 613 949	114 120 800	-	150 086 300	161 070 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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 І 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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
1	Обсяг витрат	тис. грн.	Розпорядження ОВА від 19.12.2023 №560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік"	128613,95	-	128613,95	114120,8	-	-	114120,8
2	кількість закладів (за рівнями освіти):	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	10	-	10	10	-	-	10
3	базова загальна середня освіта	од.		10	-	10	10	-	-	10
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	-	-	-	-	-	-	-
	кількість класів	од.	узгоджена інформація навчальних закладів	123	-	123	126	-	-	126
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	608,27	-	608,27	593,49	-	-	593,49
6	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	577,77	-	577,77	562,99	-	-	562,99
7	адмінперсоналу (за умовами оплати відрисених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	30,5	-	30,5	30,5	-	-	30,5
	ПРОДУКТУ									
8	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-І	1294	-	1294	1252	-	-	1252

9	дівчат	осіб	479	-	479	495	-	495
10	хлопців	осіб	815	-	815	757	-	757
11	середня наповнюваність класів учнями	осіб	11	-	11	10	-	10
12	ефективності	грн.	14478	-	14478	13134	-	13134
13	середній розмір зарплатної плати	грн.	99393	-	99393	91151	-	91151
14	розрахунковий	днів	270	-	270	270	-	270
15	середні витрати на одного учня	відс.	31,5	-	31,5	9,28	-	9,28
16	літо-дні відвідування	відс.	1,3	-	1,3	5,6	-	5,6
17	якості							
18	зростання середньорічної зарплатної плати							
19	педагогічних працівників, % до попереднього року							
20	динаміка збільшення чисельності учнів у							
21	плановому періоді відповідно до фактичного							
22	показника попереднього року							

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	затрат	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"	-	-	-	150086,3	-	150086,3	161070,2	-	161070,2
2	кількість закладів (за рівнями освіти):	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	10	-	10	10	-	10	10	-	10
3	базова загальна середня освіта	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	10	-	10	10	-	10	10	-	10
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість класів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	121	-	121	121	-	121	121	-	121
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	580,08	-	580,08	580,08	-	580,08	580,08	-	580,08
6	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	549,58	-	549,58	562,99	-	562,99	562,99	-	562,99
7	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	30,5	-	30,5	30,5	-	30,5	30,5	-	30,5
	внесення до педагогічного персоналу	од.	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	1231	-	1231	1231	-	1231	1231	-	1231
8	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	розрахунок	417	-	417	417	-	417	417	-	417
9	дівчат	осіб	розрахунок	814	-	814	814	-	814	814	-	814
10	хлопців	осіб	розрахунок	10	-	10	10	-	10	10	-	10
11	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ефективності	грн.	розрахунок	-	-	-	17673	-	17673	18966	-	18966
13	середній розмір зарплатної плати	грн.	розрахунок	-	-	-	121922	-	121922	130845	-	130845
14	середні витрати на одного учня	днів	узагальнена інформація навчальних закладів	270	-	270	270	-	270	270	-	270

[illegible]

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

Структура результативних показників залишилась сталою.

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		
		затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	592,46	577,77	-	-	562,99	498,47	-	-	549,58	-	549,58	-	549,58	-
2	370 - Адміністративний персонал	30,5	30,5	-	-	30,5	30,5	-	-	30,5	-	30,5	-	30,5	-
	Усього	622,96	608,27	-	-	593,49	528,97	-	-	580,08	-	580,08	-	580,08	-
	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:

[illegible]

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

[illegible]

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /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 видатків 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 видатків на 2026-2028 роки.

Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями 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)