

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації (наблюдати головний розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6) _____ (3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2) _____ (1)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) _____ (код бюджету)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (наблюдати відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6)(1) _____ (3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2) _____ (код за ЄДРПОУ)

3. Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (наблюдати бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6)(1)(1)(0)(9)(2) _____ (1)(0)(9)(2) _____ (0)(9)(3)(0) _____ (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) 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-УІ, 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-ІХ, із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10 лютого 1998 р. № 103/98, 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 р. №1394 «Дякує питання розподілу 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта та виконання таких, що втрачає чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992";
- Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання";
- 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 України від 25.11.2024 р. №604 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" із змінами;
- 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	УСЬКОГО, у тому числі:	36 567 808	61 712 100	-	58 267 200	62 531 400
X	загальний фонд, у тому числі:	36 567 808	61 712 100	-	58 267 200	62 531 400
	міжбюджетний трансферт	36 567 808	61 712 100	-	58 267 200	62 531 400
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	36 567 808	61 712 100	-	58 267 200	62 531 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Цістави та обритування надходжень спеціального фонду та обритування їх обсягів

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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	29 992 849	50 583 720	-	47 760 000	51 255 200
X	загальний фонд	29 992 849	50 583 720	-	47 760 000	51 255 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	6 574 959	11 128 380	-	10 507 200	11 276 200
X	загальний фонд	6 574 959	11 128 380	-	10 507 200	11 276 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬКОГО, у тому числі:	36 567 808	61 712 100	-	58 267 200	62 531 400
X	загальний фонд	36 567 808	61 712 100	-	58 267 200	62 531 400
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	УСЬКОГО, 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.
Виділення обсягів повністю 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)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції.		36 567 808	61 712 100	-	58 267 200	62 531 400								
X	загальний фонд		36 567 808	61 712 100	-	58 267 200	62 531 400								
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-								
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-								
X	УСЬКОГО, у тому числі:		36 567 808	61 712 100	-	58 267 200	62 531 400								
X	загальний фонд		36 567 808	61 712 100	-	58 267 200	62 531 400								
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.
Виділення обсягів повністю 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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис установи на 2026 рік	36567,808			36567,808	61712,1	61712,1
2	кількість закладів	од.	звітність установи	16			16	16	16
3	кількість груп (класів)	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів	175			175	173	173
4	Усього середнорічне число ставок / штатних одиниць	од.	звітність установ, штатний розпис	183,04			183,04	177,34	177,34
5	у тому числі : педагогічного персоналу (врім адміністративну)	од.	звітність установ, штатний розпис	183,04			183,04	177,34	177,34
6	середнорічна кількість учнів (хлопців/дівчат)	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	3870			3870	4127	4127
7	хлопців	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	2209			2209	2413	2413
8	дівчат	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	1661			1661	1714	1714
9	Середнорічна кількість підготовчих категорій учнів (хлопців/дівчат)	осіб	узагальнена інформація від навчальних закладів	378			378	299	299
10	хлопців підготовчих категорій учнів	осіб	узагальнена інформація від навчальних закладів	217			217	171	171

11	дівчат пільгових категорій учнів	осіб	узагальнення інформації від навчальних закладів	161	-	161	128	-	128
12	Середня розрахункова заповнюваність у групі (класі)	осіб	узагальнення інформації від навчальних закладів	22	-	22	24	-	24
13	Кількість випускників (хлопців/дівчат)	осіб	узагальнення інформації від навчальних закладів	1361	-	1361	1303	-	1303
14	хлопців випускників	осіб	узагальнення інформації від навчальних закладів	799	-	799	736	-	736
15	дівчат випускників	осіб	узагальнення інформації від навчальних закладів	562	-	562	567	-	567
16	ефективності	грі.	розрахунок	9449	-	9449	14953	-	14953
17	середні виплати на одного учня (хлопців/дівчат)	грі.	розрахунок	9449	-	9449	14953	-	14953
18	дівчат	грі.	розрахунок	9449	-	9449	14953	-	14953
19	Середньомісячний розмір заробітної плати	грі.	розрахунок	16648	-	16648	23770	-	23770
20	Відсоток учнів (хлопців/дівчат), які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
21	хлопців	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
22	дівчат	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
23	Зростаюча середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунок	23,84	-	23,84	74,07	-	74,07

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 видатків	тис.грн.	кошторис установи на 2026 рік	-	-	-	58267,2	-	58267,2	62531,4	-	62531,4
2	кількість закладів	од.	звітність установи	16	-	16	16	-	16	16	-	16
3	Кількість груп (класів)	од.	узагальнення інформації від навчальних закладів	173	-	173	173	-	173	173	-	173
4	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	звітність установ, штатний розпис	175,59	-	175,59	175,59	-	175,59	175,59	-	175,59
5	у тому числі : педагогічного персоналу (крім адміністративу)	од.	звітність установ, штатний розпис	175,59	-	175,59	175,59	-	175,59	175,59	-	175,59
	продукту											
6	середньорічна кількість учнів (хлопців/дівчат)	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	4120	-	4120	4120	-	4120	4120	-	4120
7	хлопців	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	2410	-	2410	2410	-	2410	2410	-	2410
8	дівчат	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	1710	-	1710	1710	-	1710	1710	-	1710
9	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів (хлопців/дівчат)	осіб	узагальнення інформації від навчальних закладів	299	-	299	299	-	299	299	-	299
10	хлопців пільгових категорій учнів	осіб	узагальнення інформації від навчальних закладів	171	-	171	171	-	171	171	-	171
11	дівчат пільгових категорій учнів	осіб	узагальнення інформації від навчальних закладів	128	-	128	128	-	128	128	-	128
12	Середня розрахункова заповнюваність у групі (класі)	осіб	узагальнення інформації від навчальних закладів	24	-	24	24	-	24	24	-	24

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

(грн)

№ 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 використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

Створено належні умови для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Аліна ВЕЛІХОВСЬКА

(Власне ім'я прізвище)