

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 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)
3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (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
Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечити заклади освіти фінансовими, статистичними, технічними та інформаційними послугами

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних послуг освітнім закладам.

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 зі 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визначення таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації 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 бюджетних запитів місцевого бюджету" (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 09.06.2025 №218-р "Про план заходів з організації роботи щодо складання прогнозу обласного бюджету на 2026-2028 роки";
- 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:	21 580 886	8 463 530	10 087 270	10 645 954	11 440 622
X	загальний фонд, у тому числі:	7 541 585	8 463 530	10 087 270	10 645 954	11 440 622
	міжбюджетний трансферт	138 000	-	-	-	-
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на докупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією	138 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 039 301	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	14 039 301	-	-	-	-
	повернення кредитів	14 039 301	-	-	-	-

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

Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

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	5 587 699	6 146 500	6 962 050	7 290 857	7 823 090
X	загальний фонд	5 587 699	6 146 500	6 962 050	7 290 857	7 823 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 158 001	1 352 200	1 531 550	1 603 987	1 721 079
X	загальний фонд	1 158 001	1 352 200	1 531 550	1 603 987	1 721 079
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 272 720	222 450	651 980	707 659	767 810
X	загальний фонд	273 758	222 450	651 980	707 659	767 810
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 998 962	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 356	255 550	397 530	448 162	486 255
X	загальний фонд	203 356	255 550	397 530	448 162	486 255
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	9 908	10 000	10 860	11 859	12 867
X	загальний фонд	9 908	10 000	10 860	11 859	12 867
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	175 197	268 300	291 350	318 737	343 917
X	загальний фонд	175 197	268 300	291 350	318 737	343 917

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

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

(грн)

№ 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	Забезпечення фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам	21 580 886	8 463 530	10 087 270	10 645 954	11 440 622
X	загальний фонд	7 541 585	8 463 530	10 087 270	10 645 954	11 440 622
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 039 301	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 580 886	8 463 530	10 087 270	10 645 954	11 440 622
X	загальний фонд	7 541 585	8 463 530	10 087 270	10 645 954	11 440 622
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 039 301	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданнях 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, використання основних макропоказників економічного та соціального розвитку України, схваленого ПКМУ від 06.08.2025 №946 за сценарієм 2 передбачено додаткові кошти для виплати матеріальної допомоги працівникам.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1
2	Усього середньорічне число ставок:	од.	штатний розпис бюджетних установ	44,75	-	44,75	44,75	-	44,75
3	жінок	од.	штатний запис бюджетних установ	36	-	36	36,75	-	36,75
4	чоловіків	од.	штатний запис бюджетних установ	8,75	-	8,75	8	-	8
6	Обсяг видатків пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування закладів освіти	грн.	звітність закладу	-	-	-	-	-	-
9	Кількість закладів, які обслуговує центр	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	46	-	46	45	-	45
10	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	положення про відділ закладу	1330	-	1330	1330	-	1330
	ефективності								
11	Виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	положення про відділ закладу	100	-	100	100	-	100
13	Середні видатки на один заклад для отримання паливо-мастильних матеріалів	грн.	розрахунки	-	-	-	-	-	-
	якості								
14	Рівень виконання, щодо виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	звітність установ	100	-	100	100	-	100
16	Рівень виконання завдання щодо придбання паливо-мастильних матеріалів для роботи генераторів	відс.	розрахунки	-	-	-	-	-	-

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	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Усього середньорічне число ставок:	од.	штатний розпис бюджетних установ	44,75	-	44,75	44,75	-	44,75	44,75	-	44,75
3	жінок	од.	штатний запис бюджетних установ	36,75	-	36,75	36,75	-	36,75	36,75	-	36,75
4	чоловіків	од.	штатний запис бюджетних установ	8	-	8	8	-	8	8	-	8
6	Обсяг видатків пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування закладів освіти	грн.	звітність закладу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Кількість закладів, які обслуговує центр	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	45	-	45	45	-	45	45	-	45
10	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	положення про відділ закладу	1330	-	1330	1330	-	1330	1330	-	1330
11	Виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	положення про відділ закладу	100	-	100	100	-	100	100	-	100
13	Середні видатки на один заклад для отримання паливо-мастильних матеріалів	грн.	розрахунки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Рівень виконання, щодо виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	звітність установ	100	-	100	100	-	100	100	-	100
16	Рівень виконання завдання щодо придбання паливо-мастильних матеріалів для роботи генераторів	відс.	розрахунки	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	2	-	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-
2	030 - Спеціалісти	33	33	33	-	33	33	27	-	33	33	33	-	33	-
3	070 - Робітники	9,75	9,75	9,75	-	9,75	9,75	9,75	-	9,75	9,75	9,75	-	9,75	-
	Усього	44,75	44,75	44,75	-	44,75	38,75	44,75	-	44,75	44,75	44,75	-	44,75	-
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	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 місію/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки (термін дії продовжено на 2026 рік)	рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 (з змінами та доповненнями)	7 541 585	-	8 463 530	-	8 463 530
	Усього		7 541 585	-	8 463 530	-	8 463 530

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місію/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки (термін дії продовжено на 2026 рік)	рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 (з змінами та доповненнями)	10 087 270	-	10 645 954	-	11 440 622	-	11 440 622
	Усього		10 087 270	-	10 645 954	-	11 440 622	-	11 440 622

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.

Буде забезпечено заклади освіти фінансовими, статистичними, технічними та інформаційними послугами

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



Алла БЕЛІКОВСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)