

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОРМИ (Форма 2024-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської області військовій адміністрації
 (код бюджетної класифікації за цим розділом) (код бюджету)

(0305) (код за ЄДРПОУ)
 (код за ЄДРПОУ)

38694342 (код за ЄДРПОУ)
 38694342 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації
 (код бюджетної класифікації за цим розділом) (код бюджету)

(0306) (код за ЄДРПОУ)
 (код за ЄДРПОУ)

38694342 (код за ЄДРПОУ)
 38694342 (код за ЄДРПОУ)

3. (0100)(302) (09092)(2) (09001) 141000000
 (код бюджетної класифікації за цим розділом) (код бюджету)
 (код бюджетної класифікації за цим розділом) (код бюджету)
 (код бюджетної класифікації за цим розділом) (код бюджету)
 (код бюджетної класифікації за цим розділом) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, створена в результаті;
 Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітям та хлопцям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням мовної адаптації

4) місія реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254ч-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 №2492-III із змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про повнення законодавства, що стосуються забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про ліній підлягає запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2017р № 365 "Про здійснення платіжних проваджень протязу місцевого бюджету";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (2022)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету УСБ-ОГО	121 046 056	X	X	121 040 056	0	X	X	0	0	128 520 500	X	X
	Усього	121 046 056	0	0	121 040 056	0	0	0	0	0	128 520 500	0	0
	разом (11+12)										128 520 500	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету УСБ-ОГО	138 426 271	X	X	138 426 271	148 116 109	X	X	0	0
	Усього	138 426 271	0	0	138 426 271	148 116 109	0	0	0	0
	разом (7+8)									148 116 109

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	99 520 190	0	0	99 520 190	0	0	0	0	105 362 000	0	0	105 362 000
2120	21 525 857	0	0	21 525 857	0	0	0	0	23 176 900	0	0	23 176 900
УСЬОГО	121 046 056	0	0	121 046 056	0	0	0	0	128 529 500	0	0	128 529 500

2) витрати за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0			0	0			0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	113 464 750	0	0	113 464 750	121 407 262	0	0	121 407 262
2120	24 901 521	0	0	24 901 521	26 708 827	0	0	26 708 827
УСЬОГО	138 426 271	0	0	138 426 271	148 116 109	0	0	148 116 109

4) витрати за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0			0	0

7. Витрати за напрямком використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямком використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Напрямок використання бюджетних коштів												
1	Забезпечення рівня можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та дітьми, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями мозку	121 046 056	0	0	121 046 056	0	0	0	0	128 529 500	0	0	128 529 500
	УСЬОГО	121 046 056	0	0	121 046 056	0	0	0	0	128 529 500	0	0	128 529 500

2) витрати за напрямком використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання догальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та юнаками, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нервової системи	138 420 271	0	0	138420271	148 116 100	0	0	148116100
	Усього:	138 420 271	0	0	138420271	148 116 100	0	0	148116100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми з 2022 - 2024 роками:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)			2023 рік (загрозданий)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	соціальний фонд	разом (11+12)
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість засадів (за ступенями інтелектуальної нездатності)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	10	0	10	0	0	0	10	0	10
2	для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	8	0	8	0	0	0	8	0	8
3	для дітей та саботажних дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	0	0	0	1	0	1
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	0	0	0	1	0	1
5	Усього середньорічне число створено/закритих одинокі, у тому числі підготовчого періоду	од.	інформацій розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	857,26	0	857,26	0	0	0	857,26	0	857,26
6	адміністративну (за умовами освіти віднесених до педагогічного персоналу)	од.	інформацій розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	626,76	0	626,76	0	0	0	626,76	0	626,76
7	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	інформацій розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	30,5	0	30,5	0	0	0	30,5	0	30,5
8	всього середньорічне число	од.	узагальнена інформація від інформаційних систем на 2020-2022 роки	495	0	495	0	0	0	441	0	441
9	всього середньорічне число	од.	узагальнена інформація від інформаційних систем на 2020-2022 роки	348	0	348	0	0	0	323	0	323
10	всього середньорічне число	од.	узагальнена інформація від інформаційних систем на 2020-2022 роки	147	0	147	0	0	0	118	0	118
11	середньорічне число учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Листів денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021,2022 навчального року" форми №3(НЗ)-1	1315	0	1315	0	0	0	1320	0	1320

№ п/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		раціо (8+9)	раціо (8+9)		
				інформаційний фонд	статистичний фонд	інформаційний фонд	статистичний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
12	лічез середньорічна кількість осіб	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №313-1	816	0	0	0	0	830	0	830
13	кількість середньорічна кількість осіб	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №313-1	497	0	0	487	0	496	0	496
14	ефективність середні витрати на 1-го вихованця (дітяму/хлопча)	грн.	розрахункові дані	92050	0	0	92050	0	96930	0	96930
15	лічеза середньорічної витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	92050	0	0	92050	0	96930	0	96930
16	кількість середньорічної витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	92050	0	0	92050	0	96930	0	96930
17	кількість дітей-вихованців (дітям/хлопчик), які продовжують навчання	кільк.	інформація закладу	100	0	0	100	0	100	0	100
18	лічеза вихованців дітей-вихованців	кільк.	узгоджена інформація навчальних закладів	30	0	0	30	0	30	0	30
19	кількість вихованців дітей-вихованців	кільк.	узгоджена інформація навчальних закладів	70	0	0	70	0	70	0	70
20	У зв'язку професійної (професійно-технічної освіти)	кільк.	інформація навчальних закладів	52	0	0	52	0	100	0	100
21	У спеціалізованих навчальних закладах для підготовки технічної загальної середньої освіти	кільк.	інформація навчальних закладів	44	0	0	44	0	0	0	0
22	У закладах вищої освіти	кільк.	інформація навчальних закладів	4	0	0	4	0	0	0	0

2) Роз'яснювальні навчальні бюджетні програми у 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		раціо (8+9)	раціо (8+9)		
				інформаційний фонд	статистичний фонд	інформаційний фонд	статистичний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість вихованців (за ступенем освіти та воюваннями)	ос.	мережа розпорядників за виконанням коштів місцевого бюджету на 2022 рік	10	0	0	10	0	10	0	10
2	для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	ос.	мережа розпорядників та виконання коштів місцевого бюджету на 2022 рік	8	0	0	8	0	8	0	8
3	для дітей з глухих та слабозорких дітей	ос.	мережа розпорядників та виконання коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	0	1	0	1	0	1
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	ос.	мережа розпорядників та виконання коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	0	1	0	1	0	1
5	Усього середньорічне число спеціалізованих програм, у тому числі: педагогічного персоналу	ос.	інформаційний фонд	622,96	0	0	622,96	0	622,96	0	622,96
6	адміністративну (за умови оплати класних до педагогічного персоналу)	ос.	інформаційний фонд	592,46	0	0	592,46	0	592,46	0	592,46
7		ос.	інформаційний фонд	30,5	0	0	30,5	0	30,5	0	30,5

№	Усього середньорічна кількість працівників (жінки/чоловіки)	од.	Узгоджена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	441	0	441	0	441	0	441	0	441	0	441	0	441
9	жінки середньорічна кількість	од.	Узгоджена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	323	0	323	0	323	0	323	0	323	0	323	0	323
10	чоловіки середньорічна кількість	од.	Узгоджена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	118	0	118	0	118	0	118	0	118	0	118	0	118
11	ПРОДУКТУ середньорічна кількість учнів (дітей/вчителів)	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" форма №3НД-1	1326	0	1326	0	1326	0	1326	0	1326	0	1326	0	1326
12	дітей середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" форма №3НД-1	830	0	830	0	830	0	830	0	830	0	830	0	830
13	вчителів середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" форма №3НД-1	496	0	496	0	496	0	496	0	496	0	496	0	496
14	ефективності середні витрати на 1-го вихованця (дітей/вчителів)	грн	розрахунок дані	104304	0	104304	0	104304	0	104304	0	104304	0	104304	0	104304
15	дітнина середньорічні витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок дані	104304	0	104304	0	104304	0	104304	0	104304	0	104304	0	104304
16	вчителів середньорічні витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок дані	104304	0	104304	0	104304	0	104304	0	104304	0	104304	0	104304
17	всіх дітей-випускників (дітей/вчителів), які продовжують навчання	відс.	інформація закладу	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
18	дітей вищої категорії дітей-випускників	відс.	узгоджена інформація навчальних закладів	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
19	контингент вищої категорії дітей-випускників	відс.	узгоджена інформація навчальних закладів	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	70
20	у закладах професійної (професійно-технічної освіти)	відс.	інформація навчальних закладів	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
21	у спеціалізованих навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	у закладах вищої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (дано)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг Нюлей виплат, у тому числі: посадовий фонд	75 024 998	0	0	0	81 721 880	0	83 566 810	0	88 568 720	0
доплати	95 200 300	0	0	0	98 840 890	0	60 000 410	0	63 150 620	0
надбавки	5 774 100	0	0	0	6 550 620	0	7 815 000	0	9 015 600	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	14 041 508	0	0	0	16 330 370	0	14 730 800	0	16 400 300	0
	3 149 600	0	0	0	0	0	5 420 400	0	7 020 300	0
	3 149 600	0	0	0	0	0	5 420 400	0	7 020 300	0

(грн)

інші видатки	21 345 601	0	0	0	23 630 720	0	34 477 540	0	20 620 262	0
Усього	99 620 199	0	0	0	106 262 600	0	113 664 750	0	121 407 282	0
у тому числі оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2022 рік (заг.)		2023 рік (заг.)		2024 рік (заг.)		2025 рік (заг.)		2026 рік (заг.)					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		фактич. заборгованість	фактич. заборгованість	фактич. заборгованість	фактич. заборгованість	фактич. заборгованість	фактич. заборгованість	фактич. заборгованість	фактич. заборгованість	фактич. заборгованість	фактич. заборгованість				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	626,76	626,76	0	0	0	0	0	0	592,46	0	592,46	0	592,46	0
2	370 - Адміністративні працівники	30,5	30,5	0	0	0	0	0	0	30,5	0	30,5	0	30,5	0
3	Усього штатних працівників	657,26	657,26	0	0	0	0	0	0	622,96	0	622,96	0	622,96	0
4	з них штатні працівники за загальним фондом, що включені також у спеціальному фонді	X	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 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за видами документів затвердження	2022 рік (заг.)		2023 рік (заг.)		2024 рік (заг.)		2025 рік (заг.)		2026 рік (заг.)	
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Усього	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за видами документів затвердження	2025 рік (заг.)		2026 рік (заг.)	
			загальний фонд		загальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Усього	3	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ п/п	Найменування об'єкта (для лічущої / завершення)	Срок реалізації об'єкта (для лічущої / завершення)	2022 рік (заг.)		2023 рік (заг.)		2024 рік (заг.)		2025 рік (заг.)		2026 рік (заг.)	
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Усього	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями інвестування коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтовані необхідності передбачення витрат коштів на 2024 - 2026 роки

Бюджетну програму щодо забезпечення рівня якості освіти та реабілітаційних послуг дітями та дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у реалізації коштів заплановано виконати

14. Бюджетні заборгованості у 2022 - 2024 роках:

