

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ іоналізуальний (Форма 2024-2)**

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації  
(код бюджетної відповідальності: центрального бюджету)

(0106)  
(код Типової класифікації витрат на проведення операційного бюджету за класифікацією розподіленої частки місцевого бюджету)

38694342  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації  
(код бюджетної відповідальності: місцевого бюджету)

(0106)(01)  
(код Типової класифікації витрат на проведення операційного бюджету за класифікацією розподіленої частки місцевого бюджету)

38694342  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0106)(01)(0106)(01)  
(код Програмної класифікації витрат на проведення операційного бюджету за класифікацією розподіленої частки місцевого бюджету)

(0106)(01)  
(код Типової класифікації витрат на проведення операційного бюджету за класифікацією розподіленої частки місцевого бюджету)

1410000000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими навчально-опитувальними з поліглибшим навантаженням окремих предметів і курсів для посилення підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузей, а також з посиленням абітурієнтсько-фізичною підготовкою

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідний рівень підготовки учнів у закладах загальної середньої освіти з поліглибшим навантаженням окремих предметів

**3) відомства реалізації бюджетної програми:**

- Конституція України (Слово України від 28.06.1996 р. №254/96-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 №2745-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 освітню діяльність" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення навчання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про ліквідацію запровадження програмно-цільового методу оскарження та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ Міністерства фінансів від 21.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій програмі розподілу Місцевого бюджету";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

Відшкодження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (міл)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		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 в загального фонду бюджету УСРБОГО	36 308 486	X	X	36 308 486	0	X	X	0	42 229 400	X	X	42 229 400
	УСРБОГО	36 308 486	0	0	36 308 486	0	0	0	0	42 229 400	0	0	42 229 400

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

Код	Найменування	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загального фонду бюджету УСРБОГО	45 481 054	X	X	45 481 054	40 604 738	X	X	48 664 738
	УСРБОГО	45 481 054	0	0	45 481 054	40 604 738	0	0	48 664 738

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 6) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (заг)				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	29 750 126	0	0	29 750 126	0	0	0	0	34 557 000	0	0	34 557 000
2120	6 556 360	0	0	6 556 360	0	0	0	0	7 671 500	0	0	7 671 500
	<b>36 306 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 306 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 229 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 229 400</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (заг)				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>45 481 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 481 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 664 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 664 738</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (проект)				2026 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	37 218 858	0	0	37 218 858	36 824 176	0	0	36 824 176
2120	8 262 206	0	0	8 262 206	8 840 560	0	0	8 840 560
	<b>45 481 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 481 064</b>	<b>45 664 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 664 738</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (проект)				2026 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (заг)				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
1	Забезпечення роботи, службової та депутатської зарплати окремих осіб	36 306 486	0	0	36 306 486	0	0	0	0	42 229 400	0	0	42 229 400
	<b>Усього</b>	<b>36 306 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 306 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 229 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 229 400</b>

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

№ з/п	Назва використання бюджетних коштів	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)				разом (7+8)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення місця, сучасної та доступної загальної середньої освіти УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	48664738
		45 481 064	0	0	45481064	48 664 738	0	0	48664738	

8. Результативні показники бюджетної програми:  
8.1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11+12)		
1	кількість закладів (за ступенем шкільної освіти)	кл.	через розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
2	кількість класів (за ступенем шкільної освіти)	кл.	через розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	40	0	40	0	0	0	44	0	0	0	44
3	Усього середньорічне число становитимуть осіб, у тому числі повільнішого інтелекту	ос.	інформація за статистикою освіти на 01.01.2022 року	245,21	0	245,21	0	0	0	244,95	0	0	0	244,95
4	кількість дітей інвалідів	ос.	інформація за статистикою освіти на 01.01.2022 року	256,21	0	256,21	0	0	0	252,95	0	0	0	252,95
5	кількість дітей інвалідів (за умови оплати вивільнення до малозабезпеченого персоналу)	ос.	інформація за статистикою освіти на 01.01.2022 року	10	0	10	0	0	0	12	0	0	0	12
6	кількість дітей інвалідів	ос.	інформація за статистикою освіти на 01.01.2022 року	691	0	691	0	0	0	732	0	0	0	732
7	ефективність атестації вчителів	днів	інформація за статистикою освіти на 01.01.2022 року	172750	0	172750	0	0	0	183000	0	0	0	183000
8	кількість витрат на І-го курсу	грн	інформація за статистикою освіти на 01.01.2022 року	52545	0	52545	0	0	0	57690	0	0	0	57690
9	кількість дітей інвалідів	днів	інформація за статистикою освіти на 01.01.2022 року	250	0	250	0	0	0	250	0	0	0	250

8.2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)						
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
				5	6	7	8	9	10					
1	кількість закладів (за ступенем шкільної освіти)	кл.	через розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
2	кількість класів (за ступенем шкільної освіти)	кл.	через розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 01.01.2022 року	44	0	44	0	0	0	44	0	0	0	44
3	Усього середньорічне число становитимуть осіб, у тому числі:	ос.	інформація за статистикою освіти на 01.01.2022 року	244,95	0	244,95	0	0	0	244,95	0	0	0	244,95

4	педагогічного персоналу	од.	істатий розмах бюджетних установ на 01.01.2022 року	232,95	0	232,95	232,95	0	232,95
5	адміністративному (за умовами оплати адвентських діє педагогічного персоналу)	од.	істатий розмах бюджетних установ на 01.01.2022 року	12	0	12	12	0	12
6	продукту чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початку 2023/2022 навчального року" Форми №(НП-1)	732	0	732	732	0	732
7	ефективності	дня	інформація закладу	183000	0	183000	183000	0	183000
8	авто-дні відвідування середні витрати на 1-го учня	грн	реферувальної дані	82133	0	82133	86482	0	86482
9	кількість днів відвідування	днів	інформація закладу	250	0	250	250	0	250

9. Структура оплатів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (літ)		2022 рік (серпень)		2024 рік (липень)		2025 рік (серпень)		2025 рік (липень)		2026 рік (серпень)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	24 064 300	0	0	0	28 566 510	0	30 371 570	0	31 920 219	0	0	0
Субсидії на виплату, у тому числі: господарстві, доплатам	19 874 800	0	0	0	21 470 620	0	23 495 620	0	24 460 540	0	0	0
надбавки	1 896 300	0	0	0	2 961 440	0	3 015 320	0	3 270 820	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 291 200	0	0	0	4 088 450	0	3 870 430	0	4 188 958	0	0	0
Знак вищого класу	1 147 700	0	0	0	0	0	2 480 300	0	3 115 100	0	0	0
Усього	3 167 700	0	0	0	6 087 390	0	4 366 808	0	4 788 858	0	0	0
у тому числі оплата праці істатичне однією за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	4 518 126	0	0	0	6 087 390	0	37 218 858	0	39 824 178	0	0	0
Усього	29 790 126	0	0	0	34 657 900	0	37 218 858	0	39 824 178	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (літ)		2022 рік (серпень)		2023 рік (липень)		2023 рік (серпень)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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	13	14	15	16
1	130 - Педагогічне працівники	164,13	164,13	0	0	0	0	0	0	162,8	0	162,8	0	162,8	0
2	140 - Викладачі	71,08	71,08	0	0	0	0	0	0	70,15	0	70,15	0	70,15	0
3	370 - Адміністративний персонал	10	10	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	12	0
4	Усього істатичне однією	245,21	245,21	0	0	0	0	0	0	244,95	0	244,95	0	244,95	0
5	у них істатичне однією за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість адміністративних працівників	2022 рік (літ)		2023 рік (серпень)		2024 рік (серпень)		2025 рік (серпень)		2026 рік (серпень)	
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Єдиного державного класифікатора	Найменування	Затверджено з утворенням зони	Касові виплати/накази на кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причина виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітня плата	29 811 503	29 750 170	0	0	0		
2120	Накопичення на оплату праці	6 558 495	6 558 260	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>36 370 028</b>	<b>36 308 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протопиші щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році.  
 Управління бюджетними витратами здійснюється з дотриманням правил Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань галузевого розпорядника та розподілу бюджетних коштів, виконання Урядом на плановий бюджетний рік, та забезпечення утворення заборгованості за зобов'язаннями.

15. Платежі та обслуговування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, виявлені результати, досягнуті вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)  
 Алла ВЕЛИХОРСЬКА  
 (керівник установи)

  
 Олена СЕРБЕНА  
 (керівник фінансової служби)