

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської області мійської адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(0)(1)(1)(0)(3)(3)

(1)(0)(3)(3)

(0)(9)(2)(2)

141000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції

3) підстави 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;
- 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 16.04.2024р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визначення таким, що втрачає чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992;
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення платіжових пропозицій прогнозу місцевих бюджетів";
- Розпорядження голови обласрадаміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період»;
- 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 05 грудня 2024 р. №1394 «Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік»;
- Прєкт Закону України "Про Державний Бюджет України на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	37 750 945	X	X	37 750 945	42 229 400	X	X	42 229 400	17 476 900	X	X	17 476 900
	УСЬОГО	37 750 945	0	0	37 750 945	42 229 400	0	0	42 229 400	17 476 900	0	0	17 476 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	17 476 900	X	X	17 476 900	X	X
	УСЬОГО	17 476 900	0	0	17 476 900	0	0
							10
							17 476 900
							17 476 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	31 008 740	0	0	31 008 740	34 557 900	0	0	34 557 900	14 325 400
2120	Нарахування на оплату праці	6 742 205	0	0	6 742 205	7 671 500	0	0	7 671 500	3 151 500
	УСЬОГО	37 750 945	0	0	37 750 945	42 229 400	0	0	42 229 400	17 476 900
										14
										14 325 400
										3 151 500
										0
										0
										17 476 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									
										14
										0
										13
										0
										0
										14 325 400
										3 151 500
										0
										0
										17 476 900

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 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
2111	Заробітна плата	14 325 400	0	0	14 325 400	14 325 400	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 151 500	0	0	3 151 500	3 151 500	0
	УСЬОГО	17 476 900	0	0	17 476 900	17 476 900	0
							9
							0
							0
							10
							14 325 400
							3 151 500
							0
							0
							17 476 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО						
							9
							0
							10
							0
							0
							14 325 400
							3 151 500
							0
							0
							17 476 900

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції	37 750 945	0	0	37 750 945	42 229 400	0	0	42 229 400	17 476 900	0	0	17 476 900	17 476 900	
	УСЬОГО	37 750 945	0	0	37 750 945	42 229 400	0	0	42 229 400	17 476 900	0	0	17 476 900	17 476 900	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції	17 476 900	0	0	17476900	17 476 900	0	0	17476900	
	УСЬОГО	17 476 900	0	0	17476900	17 476 900	0	0	17476900	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	3	0	3	3	3	0	3	0	0
	затрат											
	Обсяг витрат	тис. грн.	Розпорядження ОВА від 19.12.2023 №560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік"	0	0	0	42229,4	0	42229,4	17476,9	0	17476,9
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа класів закладів	46	0	46	44	44	0	44	0	44
	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	0	0	0	3	3	0	3	0	3
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі повна загальна середня освіта	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	248,29	0	248,29	244,95	3	244,95	154,59	0	154,59
4	педдагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	236,29	0	236,29	232,95	0	232,95	0	0	0
	кількість класів	од.	мережа класів закладів	0	0	0	0	0	0	35	0	35
5	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	12	0	12	12	10	12	10	0	10

6	педагогічного персоналу (крім адміністративного персоналу)	од.	звітний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	144,59	0	144,59
	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	708	0	708	732	0	732	0	0	0	0
8	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10	дівчат	осіб		0	0	0	0	0	0	0	171	0	171
11	хлопців	осіб		0	0	0	0	0	0	0	353	0	353
7	або-літ вивчення ефективності	днів	інформація закладу розрахункові дані	177000	0	177000	183000	0	183000	0	0	0	0
8	середні витрати на 1-го учня	грн.		53320	0	53320	57690	0	57690	0	33353	0	33353
12	середній розмір зарплатної плати розрахунковий	грн.		0	0	0	0	0	0	0	11583	0	11583
9	кількість днів вивчення	днів	інформація закладу розрахункові дані	250	0	250	250	0	250	0	270	0	270
15	зростає середньорічної зарплатної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.		0	0	0	12	0	12	0	1,6	0	1,6
16	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	2,1

3) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0		
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Розпорядження ОВА від 19.12.2023 №560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік"	17476,9	0	17476,9	17476,9	0	17476,9		
	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	мережа класів закладів мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	44	0	44	44	0	44		
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	154,59	0	154,59	154,59	0	154,59		

4	повна загальна середня освіта педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	3	0	3	3	0	0	3
	кількість класів	од.	мережа класів закладів	35	0	35	35	0	0	35
5	адміністративний персонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	10	0	10	10	0	0	10
6	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	144,59	0	144,59	144,59	0	0	144,59
6	продукту чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НІЗ-1	0	0	0	0	0	0	0
8	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НІЗ-1	0	0	0	0	0	0	0
9	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НІЗ-1	524	0	524	524	0	0	524
10	дівчат	осіб		171	0	171	171	0	0	171
11	хлопців	осіб		353	0	353	353	0	0	353
7	ефективності	днів	інформація закладу	0	0	0	0	0	0	0
8	дити-дан відвідування	грн.	розрахункові дані	33353	0	33353	33353	0	0	33353
12	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	11583	0	11583	11583	0	0	11583
9	кількість днів відвідування	днів	інформація закладу	270	0	270	270	0	0	270
15	зростання середньорічної зарплатної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
16	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	27 449 100	0	28 550 510	0	12 310 480	0	12 310 480	0	12 310 480	0
посадовий оклад	20 437 900	0	21 470 620	0	8 454 760	0	8 454 760	0	8 454 760	0
доплата	300 200	0	2 997 440	0	1 005 350	0	1 005 350	0	1 005 350	0
надбавки	6 711 000	0	4 088 450	0	2 850 370	0	2 850 370	0	2 850 370	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 009 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 009 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	2 550 040	0	6 007 390	0	2 014 920	0	2 014 920	0	2 014 920	0
УСЬОГО	31 008 740	0	34 557 900	0	14 325 400	0	14 325 400	0	14 325 400	0

(грн)

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X				X				X
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті	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 - Педагогічні працівники	236,29	235,18	0	0	232,95	150,03	0	0	144,59	0	144,59	0	144,59	0
2	370 - Адміністративний персонал	12	12	0	0	12	10	0	0	10	0	10	0	10	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	248,29	247,18	0	0	244,95	160,03	0	0	154,59	0	154,59	0	154,59	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та види документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та види документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Бюджетна програма щодо забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації вихідів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторському заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	31 011 300	31 008 740	0	0	0	0	0	31 008 740
2120	Нарахування на оплату праці	6 822 500	6 742 205	0	0	0	0	0	6 742 205
	УСЬОГО	37 833 800	37 750 945	0	0	0	0	0	37 750 945

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації вихідів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				(грн.)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	34 557 900	0	0	0	34 557 900	14 325 400	0	0	0	14 325 400	
2120	Нарахування на оплату праці	7 671 500	0	0	0	7 671 500	3 151 500	0	0	0	3 151 500	
	УСЬОГО	42 229 400	0	0	0	42 229 400	17 476 900	0	0	0	17 476 900	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вихідів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Викіт заходи щодо погашення заборгованості
							8 -	9
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	31 011 300	31 008 740	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 822 500	6 742 205	0	0	0		
	УСЬОГО	37 833 800	37 750 945	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та припливний щодо упередженості бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Управління бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня, виходячи з пріоритетів, визначених Урядом на плановий бюджетний рік, та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями.

15. Штатна та обірунтування вихідів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Величківська А. Б.

(підпис та печатка)

Сербина О. В.

(підпис та печатка)