

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації
(найвищою рівнем розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найвищою рівнем розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(6)(X)(1)(0)(9)(X)(2) (1)(0)(9)(X)(0) (0)(X)(0)(X)(1) 38694342 38694342 1410000000
(код Програми класифікації витрат та результату місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та результату місцевого бюджету) (код Типової класифікації витрат та результату місцевого бюджету) (код м.СДР(КОУ)) (код м.СДР(КОУ)) (код м.СДР(КОУ))

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254с/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 професійну (професійно-технічну) освіту" від 10.02.2008 № 103-98 із змінами та доповненнями;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виконання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, побораних батьківського піклування", із змінами та доповненнями,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2024 р. №1394 «Деякі 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",
- 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 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій пріоритно місцевому бюджету",
- Проект 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)		разом (11+12)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	34 081 732	X	X	34 081 732	36 395 400	X	X	36 395 400	41 172 400	X	X	41 172 400
	УСЬОГО	34 081 732	0	0	34 081 732	36 395 400	0	0	36 395 400	41 172 400	0	0	41 172 400

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

		2026 рік (проект)	2027 рік (проект)

(грн)

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2027 рік (прогноз)												разом (11+12)
		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	Здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції.	34 081 732	0	0	34 081 732	36 395 400	0	0	36 395 400	41 172 400	0	0	41 172 400	
	УСЬОГО	34 081 732	0	0	34 081 732	36 395 400	0	0	36 395 400	41 172 400	0	0	41 172 400	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2027 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції.	41 172 400	0	0	41172400	41 172 400	0	0	41172400	41 172 400	0	0	41172400
	УСЬОГО	41 172 400	0	0	41172400	41 172 400	0	0	41172400	41 172 400	0	0	41172400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (віт)						2024 рік (загвардієсно)				2025 рік (проєкт)		
			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	Обсяг видатків	тис грн	кошторис установи на 2024 рік	0	0	0	36395,4	0	36395,4	41172,4	0	0	41172,4		
2	кількість закладів	од.	звітність установи	16	0	16	16	0	16	16	0	0	16		
3	Кількість груп (класів)	од.	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	183	0	183	173	0	0	173		
4	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	звітність установ, штатний розпис	173,5	0	173,5	186,93	0	186,93	177,34	0	0	177,34		
5	У тому числі педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	звітність установ, штатний розпис	173,5	0	173,5	186,93	0	186,93	177,34	0	0	177,34		
6	продукту середньорічна кількість учнів (хлопців/дітей)	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	4596	0	4596	4531	0	4531	4127	0	0	4127		
7	хлопців	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	2470	0	2470	2572	0	2572	2413	0	0	2413		
8	дітей	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	2126	0	2126	1959	0	1959	1714	0	0	1714		
9	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів (хлопців/дітей)	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	244	0	244	299	0	0	299		
10	хлопців пільгових категорій учнів	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	130	0	130	171	0	0	171		

	лішат підготовки категорій учнів	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	114	0	114	128	0	128
12	Середня розрахункова заповнюваність у груп (класі)	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	25	0	25	24	0	24
13	Кількість випускників (хлопців/дівчат)	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	1172	0	1172	1303	0	1303
14	хлопців випускників	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	707	0	707	736	0	736
15	дівчат випускників	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	465	0	465	567	0	567
16	ефективності середні витрати на одного учня (хлопців/дівчат)	грн	розрахунок	7415,52	0	7415,52	0	8032	8032	0	8032	9976	0	9976
17	хлопців	грн	розрахунок	0	0	0	0	8032	8032	0	8032	9976	0	9976
18	дівчат	грн	розрахунок	0	0	0	0	8032	8032	0	8032	9976	0	9976
19	Середньомісячний розмір зарплатної плати	грн	розрахунок	0	0	0	0	13328	13328	0	13328	23788	0	23788
20	Відсоток учнів (хлопців/дівчат), які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
21	хлопців	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100
22	дівчат	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100
23	Зростання середньорічної зарплатної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	3,05	3,05	0	3,05	78,5	0	78,5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8-9)
				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	Обсяг видатків	тис грн	кошторис установи на 2024 рік	41172,4	0	41172,4	41172,4	0	41172,4	
2	кількість закладів	од.	звітність установи	16	0	16	16	0	16	
3	Кількість груп (класів)	од.	узгальнена інформація від навчальних закладів	173	0	173	173	0	173	
4	Усього середньорічне число ставок / платіжних одиниць	од.	звітність установ, ігнорувати розпис	177,34	0	177,34	177,34	0	177,34	
5	У тому числі: педагогічного персоналу (крім адміністративного персоналу)	од.	звітність установ, ігнорувати розпис	177,34	0	177,34	177,34	0	177,34	
6	середньорічна кількість учнів (хлопців/дівчат)	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	4127	0	4127	4127	0	4127	
7	хлопців	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	2413	0	2413	2413	0	2413	
8	дівчат	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	1714	0	1714	1714	0	1714	

з них шість одиниць за загальним фондом, шість враховані також у спеціальному фонді	X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до простотно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, отриманих результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Забезпечення рівних можливостей з отримання ліцеумів та хімічним професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці та отримання якісних послуг з підготовки кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами за рахунок освітньої субвенції.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Єдиної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні любов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	29 010 600	27 988 574	0	0	0	0	0	27 988 574
2120	Нарахування на оплату праці	6 282 300	6 093 156	0	0	0	0	0	6 093 156
УСЬОГО		35 292 900	34 081 732	0	0	0	0	0	34 081 732

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

(грн)

код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік				2025 рік						
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітків 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 влітків 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	29 897 500	0	0	0	29 897 500	33 747 900	0	0	0	33 747 900
2120	Нарахування на оплату праці	6 497 900	0	0	0	6 497 900	7 424 500	0	0	0	7 424 500
	УСЬОГО	36 395 400	0	0	0	36 395 400	41 172 400	0	0	0	41 172 400

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки надані кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	29 010 600	27 968 574	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 382 300	6 093 158	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	35 392 900	34 061 732	0	0	0	0	0	

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

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Ведіховська А. Б.

керівник та голова

Керівник фінансової служби

Сербіна О. В.

