

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації
(найменування повного розпорядника витрат місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової класифікації витрат та
організування місцевого бюджету)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування повного розпорядника витрат місцевого бюджету)

(0)(9)(4)(1)

(код Функціональної класифікації
витрат та організування бюджету)

Підготовка скарів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

38694342

(код бюджету)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(2) (1)(1)(0)(2)

(код Програмної класифікації витрат та
організування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації витрат та
організування місцевого бюджету)

Підготовка скарів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

1410000000

(код бюджету)

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 фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон 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 №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 вищу освіту" від 01.07.2018 №1556-VII, із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 № 2745-VIII, із змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 276 "Про поліпшення виконання, наванчання, 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 фінансів України від 16.04.2024р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевого бюджету";
- Розпорядження голови обласдержадміністрації 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";
- 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 ((1+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	
	Надходження із загального фонду бюджету	12 878 299	X	X	12 878 299	13 695 200	X	X	13 695 200	6 595 300	X	X	6 595 300	
	УСЬОГО	12 878 299	0	0	12 878 299	13 695 200	0	0	13 695 200	6 595 300	0	0	6 595 300	

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		3	4			7	8			
1	2									
	Надходження із загального фонду бюджету	6 595 300	X	X	6 595 300	6 595 300	X	X	6 595 300	
	Усього	6 595 300	0	0	6 595 300	6 595 300	0	0	6 595 300	

1) податки за кодами Економічної класифікації податків бюджету у 2023 - 2025 роках;

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (заг.)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			разом (1+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		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 878 299	0	0	12 878 299	13 695 200	0	0	13 695 200	6 595 300	0	0	6 595 300	
	Усього	12 878 299	0	0	12 878 299	13 695 200	0	0	13 695 200	6 595 300	0	0	6 595 300	

Код Класифікації предметів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (прогноз)					(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	разом (11+12)			
		3	4														
1	2				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	усього					0				0				0			

Код законичної класифікації надається бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 595 300	0	0	6 595 300	6 595 300	0	0	6 595 300	
	УСЬОГО	6 595 300	0	0	6 595 300	6 595 300	0	0	6 595 300	

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2025 роках;

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (міл)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				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			
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	12 878 299	0	0	12 878 299	13 695 200	0	0	13 695 200	6 595 300	0	0	6 595 300		
	УСЬОГО	12 878 299	0	0	12 878 299	13 695 200	0	0	13 695 200	6 595 300	0	0	6 595 300		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				у т.ч.
		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	разом (7+8)	
1	Забезпечити здійснення повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	6 595 300	0	0	6 595 300	6 595 300	0	0	6 595 300	
	УСЬОГО	6 595 300	0	0	6 595 300	6 595 300	0	0	6 595 300	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках;

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8	студентів чол	од.	едина аскавна електронна база з питань освіти і електронний вступ	320	0	320	0	320	0	320
9	дівчата	осіб		0	0	0	0	0	0	0
10	01. освіта (Педагогіка)	осіб		97	0	97	0	97	0	97
11	01 хлопці	осіб		20	0	20	0	20	0	20
	01 дівчата	осіб		77	0	77	0	77	0	77
12	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ)	осіб		123	0	123	0	123	0	123
13	07 хлопці	осіб		55	0	55	0	55	0	55
14	07 дівчата	осіб		68	0	68	0	68	0	68
15	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб		107	0	107	0	107	0	107
16	18 хлопці	осіб		41	0	41	0	41	0	41
17	18 дівчата	осіб		66	0	66	0	66	0	66
18	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб		78	0	78	0	78	0	78
19	24 хлопці	осіб		20	0	20	0	20	0	20
20	24 дівчата	осіб		58	0	58	0	58	0	58
21	05. Соціальні та поведінкові науки (МПФК)	осіб		35	0	35	0	35	0	35
22	05 хлопці	осіб		23	0	23	0	23	0	23
23	05 дівчата	осіб		12	0	12	0	12	0	12
24	07. управління та адміністрування (МПФК)	осіб		59	0	59	0	59	0	59
25	07 хлопці	осіб		32	0	32	0	32	0	32
26	07 дівчата	осіб		27	0	27	0	27	0	27
27	12. Інформаційні технології (МПФК)	осіб		126	0	126	0	126	0	126
28	12 хлопці	осіб		107	0	107	0	107	0	107
29	12 дівчата	осіб		19	0	19	0	19	0	19
30	14. Електрична інженерія (МПФК)	осіб		96	0	96	0	96	0	96
31	14 хлопці	осіб		94	0	94	0	94	0	94
32	14 дівчата	осіб		2	0	2	0	2	0	2
33	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопці/дівчата)	осіб		126	0	126	0	126	0	126
34	хлопці пільг.	осіб		60	0	60	0	60	0	60
35	дівчата пільг.	осіб		66	0	66	0	66	0	66
36	середня розрахункова заповнюваність у класі	осіб	розрахунок	21	0	21	0	21	0	21
37	кількість випускників за напрямками підготовки (хлопці/дівчата)	осіб	Наказ закладу "Про завершення навчання"	0	0	0	0	0	0	0
38	хлопці вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
39	дівчата вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
40	01. освіта (Педагогіка) вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
41	01 хлопці вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
42	01 дівчата вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
43	05. соціальні та поведінкові науки (МПФК) вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
44	05 хлопці вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
45	05 дівчата вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
46	07. управління та адміністрування (МПФК) вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
47	07 хлопці вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
48	07 дівчата вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
49	12. інформаційні технології (МПФК) вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
50	12 хлопці вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
51	12 дівчата вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0
52	14. електрична інженерія (МПФК) вип.	осіб		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

10	відсоток студентів (жнокласовиків), які отримують документ про освіту	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	100	0	100	0	100
92	відсоток студентів (жнокласів/дітей), які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0
93	жнокласів	відс.		0	0	0	0	0
94	дітей	відс.		0	0	0	0	0
95	зростання середньорічної зарплатної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахункова інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0

9. Структура видачків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	8 902 020	0	9 744 680	0	4 341 680	0	4 341 680	0	4 341 680	0
посадовий оклад	6 935 520	0	7 665 899	0	2 549 800	0	2 549 800	0	2 549 800	0
доплати	865 605	0	970 155	0	362 000	0	362 000	0	362 000	0
надбавки	1 100 895	0	1 108 626	0	1 429 880	0	1 429 880	0	1 429 880	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	1 670 930	0	1 480 920	0	1 063 320	0	1 063 320	0	1 063 320	0
УСЬОГО	10 572 950	0	11 225 600	0	5 405 000	0	5 405 000	0	5 405 000	0
у тому числі оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що врахован також у спеціальному фонді	X		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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130 - Податковий працівники	63,31	61,39	0	0	57,55	57,55	0	0	51,16	51,16
2	УСЬОГО штатних одиниць	63,31	61,39	0	0	57,55	57,55	0	0	51,16	51,16
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що врахован також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (міг)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			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 виконання 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 здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 899 100	12 878 299	0	0	0	0	0	0	0	12 878 299
	УСЬОГО	12 899 100	12 878 299	0	0	0	0	0	0	0	12 878 299

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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 взяття 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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 695 200	0	0	0	13 695 200	6 595 300	0	0	0	6 595 300	
	УСЬОГО	13 695 200	0	0	0	13 695 200	6 595 300	0	0	0	6 595 300	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків 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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2202	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	12 899 100	12 878 299	0	0	0			
	УСЬОГО	12 899 100	12 878 299	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропонує щодо утворення 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 розпорядників нижчого рівня, походять з пріоритетів, визначених Урядом на плановий бюджетний рік, та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями.

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

Керівник установи


(підпис)

Великова А. Б.

(підписав та ініціал)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Сербіна О. В.

(підписав та ініціал)