

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації (найменування посадової посади, іншого органу виконавчої влади)	(0)(6) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38694342 (код за СДРГОУ)
2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування посадової посади, іншого органу виконавчої влади)	(0)(0)(0)(1) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38694342 (код за СДРГОУ)
3. (0)(6)(1)(0)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(1) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(0)(0)(1) (код за СДРГОУ)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми, її зміст і Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1410000000 (код за СДРГОУ)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити заклади освіти фінансовими, статистичними, технічними та інформаційними послугами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних послуг освітнім закладам.

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 нову 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;
- 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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 (міл.)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 362 334	X	X	8 362 334	7 100 000	X	X	7 100 000	8 463 530	8 463 530
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	23 600	0	23 600	X	0	0	0	X	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	23 600	0	23 600	X	0	0	0	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	1 761 960	1 761 960	1 761 960	X	0	0	0	X	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 761 960	1 761 960	1 761 960	X	0	0	0	X	0
	УСЬОГО	8 362 334	1 785 560	1 761 960	10 147 894	7 100 000	0	0	7 100 000	8 463 530	8 463 530

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

(грн.)

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	8 559 048	X	X	8 559 048	8 643 875	X
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0
	УСЬОГО	8 559 048	0	0	8 559 048	8 643 875	0
							8 643 875

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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	5 196 300	0	0	5 196 300	5 150 900	0	0	5 150 900	6 146 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 086 175	0	0	1 086 175	1 132 961	0	0	1 132 961	1 352 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 734	23 600	0	315 334	273 760	0	0	273 760	222 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	249 443	0	0	249 443	158 359	0	0	158 359	255 550
2250	Видатки на відрахування	6 360	0	0	6 360	5 000	0	0	5 000	10 000
2271	Оплата теплопостачання	150 698	0	0	150 698	200 000	0	0	200 000	268 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 859	0	0	4 859	7 000	0	0	7 000	9 500
2273	Оплата електроенергії	135 608	0	0	135 608	167 000	0	0	167 000	192 030
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 179 441	0	0	1 179 441	5 000	0	0	5 000	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 218	0	0	1 218	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	60 496	0	0	60 496	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 761 960	1 761 960	1 761 960	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 362 334	1 765 560	1 761 960	10 147 894	7 100 900	0	0	7 100 900	8 463 530
										8 463 530

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2111	Заробітна плата	6 146 500	0	0	6 146 500	6 146 500	0
							5 146 500

2120	Нарахування на оплату праці	1 352 200	0	0	0	1 352 200	0	0	0	1 352 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 473	0	0	0	244 473	0	0	0	244 473
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 849	0	0	0	280 849	0	0	0	280 849
2250	Видатки на відрахування	10 990	0	0	0	10 990	0	0	0	10 990
2271	Оплата теплопостачання	294 862	0	0	0	294 862	0	0	0	294 862
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 440	0	0	0	10 440	0	0	0	10 440
2273	Оплата електроенергії	211 041	0	0	0	211 041	0	0	0	211 041
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 693	0	0	0	7 693	0	0	0	7 693
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 559 048	0	0	0	8 559 048	8 643 875	0	0	8 643 875

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					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)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО				0				0		

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)			
		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 фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам	7 185 440	23 600	0	7 210 040	7 100 000	0	0	7 100 000	8 463 530	0	0	8 463 530
2	Закупівля ПІММ для роботи генераторів електричної енергії, з метою забезпечення безперебійної роботи закладів освіти обласного підпорядкування	1 175 894	0	0	1 175 894	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечити закупівлю двох легкових автомобілів	0	1 761 960	1 761 960	1 761 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 362 334	1 785 560	1 761 960	10 147 894	7 100 000	0	0	7 100 000	8 463 530	0	0	8 463 530

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					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)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам	8 559 048	0	0	8 559 048	8 643 875	0	0	8 643 875	0	8 643 875
2	Закупівля ПІММ для роботи генераторів електричної енергії, з метою забезпечення безперебійної роботи закладів освіти обласного підпорядкування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечити закупівлю двох легкових автомобілів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 559 048	0	0	8 559 048	8 643 875	0	0	8 643 875	0	8 643 875

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Докрепо інформації	2023 рік (итг)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат								
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	1	1
2	Усього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис бюджетних установ	44,75	0	44,75	44,75	44,75	0
3	жінок	од.	штатний розпис бюджетних установ	36,75	0	36,75	36,75	36,75	0
4	чоловіків	од.	штатний розпис бюджетних установ	8	0	8	8	8	0
5	Обсяг видатків пов'язаних із придбанням легкових автомобілів	грн.	Розпорядження голови Миколаївської ОВА від 27.02.2023 року № 69-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік"	0	1761960	1761960	0	0	0
6	Обсяг видатків пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування закладів освіти	грн.	звітність закладу	1175694	0	1175694	0	0	0
7	Кількість придбаних легкових автомобілів	шт.	розрахунок дани	0	2	2	0	0	0
8	Кількість закладів, яким надано паливно-мастильні матеріали	шт.	Розпорядження ОВА від 27.02.2023 № 69-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік"	12	0	12	0	0	0
9	Кількість закладів, які обслуговує центр	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	47	0	47	46	45	0
10	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	положення про відділи закладу	1330	0	1330	1330	1330	0
11	Виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	положення про відділи закладу	100	0	100	100	100	0
13	Середня вартість придбаного легкового автомобіля	грн.	розрахунок	0	880960	880960	0	0	0
14	Середні видатки на один заклад для отримання паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	97991	0	97991	0	0	0
12	Рівень виконання, щодо виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	звітність установ	0	0	0	100	100	0
15	Рівень виконання завдань щодо придбання легкових автомобілів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0
16	Рівень виконання завдань щодо придбання паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів	відс.	розрахунок	92,20	0	92,23	0	0	0

2) результати титовий показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
	заграт										
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1		
2	Усього середньорічне число ставок:	од.	штатний розпис бюджетних установ	44.75	0	44.75	44.75	0	44.75		
3	жінок	од.	штатний запис бюджетних установ	36.75	0	36.75	36.75	0	36.75		
4	чоловіків	од.	штатний запис бюджетних установ	8	0	8	8	0	8		
5	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням легкових автомобілів	грн.	Розпорядження голови Миколаївської ОВА від 27.02.2023 року № 69-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік"	0	0	0	0	0	0		
6	Обсяг видатків пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування закладів освіти	грн.	звітність закладу	0	0	0	0	0	0		
7	продукту	шт.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0		
8	Кількість приданих легкових автомобілів	шт.	Розпорядження ОВА від 27.02.2023 № 69-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік"	0	0	0	0	0	0		
9	Кількість закладів, які обслуговує центр	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	45	0	45	45	0	45		
10	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	положення про відділи закладу	1330	0	1330	1330	0	1330		
11	ефективності	відс.	положення про відділи закладу	100	0	100	100	0	100		
13	Середня вартість придбаного легкового автомобіля	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0		
14	Середні видатки на один заклад для отримання паливо-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0		
12	якості	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100		
15	Рівень виконання завдання щодо придбання легкових автомобілів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0		
16	Рівень виконання завдання щодо придбання паливо-мастильних матеріалів для роботи генераторів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0		

Найменування	2023 рік (віт)		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:	2 699 400	0	4 514 865	0	5 439 100	0	5 439 100	0	5 439 100	0
посадовий оклад	2 628 000	0	2 929 136	0	3 244 600	0	3 244 600	0	3 244 600	0
надбавки	71 400	0	1 585 729	0	2 194 500	0	2 194 500	0	2 194 500	0
Премії	1 055 000	0	433 994	0	423 619	0	423 619	0	423 619	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	162 900	0	149 346	0	246 911	0	246 911	0	246 911	0
на одержання при наданні щорічної відпустки	162 900	0	149 346	0	246 911	0	246 911	0	246 911	0
інші виплати	1 279 000	0	52 695	0	36 870	0	36 870	0	36 870	0
УСЬОГО	5 196 300	0	5 150 900	0	6 146 500	0	6 146 500	0	6 146 500	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (віт)				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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0
2	030 - Спеціалісти	33	33	0	0	33	28	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0
3	070 - Робітники	9,75	9,75	0	0	9,75	8,75	0	0	9,75	9,75	0	0	9,75	9,75	0	0	9,75	9,75	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	44,75	44,75	0	0	44,75	36,75	0	0	44,75	44,75	0	0	44,75	44,75	0	0	44,75	44,75	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 місцевих/ регіональних програм	Код та який документ затверджено	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік (прогноз)	
			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	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 (з змінами та доповненнями)	8 362 334	1 761 960	10 124 294	7 100 000	0	7 100 000	8 463 530	0	8 463 530
	УСЬОГО		8 362 334	1 761 960	10 124 294	7 100 000	0	7 100 000	8 463 530	0	8 463 530

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та який документ затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 (з змінами та доповненнями)	8 559 048	0	8 559 048	0
	УСЬОГО		8 559 048	0	8 559 048	0

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

