

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)	(1)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)	(3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(1)(0)(2)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
--	--	--

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням психологічного захворювання.

4.4. Підстави для 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV 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";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" зі змінами;
- 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 визнання таким, як фінансовий документ, розпорядження голови обласної адміністрації від 09.06.2025 №218-р "Про план заходів з організації роботи щодо складання прогнозу обласного бюджету на 2026-2028 роки";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
- Розпорядження голови обласної адміністрації від 02.06.2021р. № 314 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання" (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів від 06.10.2023 р. № 534 "Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції" (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.11.2024 р. №604 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" із змінами;
- Розпорядження голови обласної адміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період";
- Проект Закону "Про Державний бюджет на 2026 рік.

Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	87 024 081	95 074 725	109 285 345	118 400 837	126 646 903
X	загальний фонд, у тому числі:	76 733 194	94 281 241	108 790 545	117 857 547	126 055 260
	міжбюджетний трансферт	3 536 000	19 143 107	-	-	-
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	-	19 143 107	-	-	-
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення поновлень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією	3 286 000	-	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	250 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 290 887	793 484	494 800	543 290	591 643
	міжбюджетний трансферт	-	300 000	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	-	300 000	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	10 290 887	493 484	494 800	543 290	591 643
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	836 454	488 684	490 000	531 390	583 643
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	3 987	4 200	4 200	4 900	5 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	88 898	600	600	7 000	3 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	9 361 548	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	37 751 509	42 929 200	47 652 000	51 416 508	55 169 913
X	загальний фонд	37 751 509	42 929 200	47 652 000	51 416 508	55 169 913
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	8 542 209	9 482 700	10 520 100	11 351 188	12 179 825
X	загальний фонд	8 512 044	9 482 700	10 520 100	11 351 188	12 179 825
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 165	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 809 689	1 824 032	2 575 600	1 839 827	2 003 570
X	загальний фонд	2 278 806	1 669 748	2 420 000	1 668 978	1 817 516
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 530 883	154 284	155 600	170 849	186 054
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	385 054	419 366	485 000	513 615	540 837
X	загальний фонд	378 102	419 366	485 000	513 615	540 837
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 952	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	10 231 037	17 075 660	22 032 845	27 732 165	29 201 968
X	загальний фонд	9 677 566	17 075 660	22 032 845	27 732 165	29 201 968
X	спеціальний фонд, у тому числі:	553 471	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 935 955	1 375 176	2 410 200	1 653 019	1 800 139
X	загальний фонд	1 358 859	1 155 976	2 191 000	1 412 338	1 538 036
X	спеціальний фонд, у тому числі:	577 096	219 200	219 200	240 681	262 103
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	743 339	569 024	277 000	304 746	331 868
X	загальний фонд	743 339	549 024	257 000	282 786	307 954
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	20 000	20 000	21 960	23 914
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	4 988 820	5 853 317	6 819 500	6 366 529	6 869 484
X	загальний фонд	4 988 820	5 853 317	6 819 500	6 366 529	6 869 484
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	327 841	463 000	569 900	620 243	669 243
X	загальний фонд	327 841	463 000	569 900	620 243	669 243
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	4 783 961	8 303 686	8 914 200	8 964 455	9 672 647
X	загальний фонд	4 783 961	8 303 686	8 914 200	8 964 455	9 672 647
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	1 225 141	1 515 000	1 999 600	2 187 562	2 360 380
X	загальний фонд	1 225 141	1 515 000	1 999 600	2 187 562	2 360 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 243 115	4 223 530	4 350 200	4 750 804	5 126 118
X	загальний фонд	4 243 115	4 223 530	4 350 200	4 750 804	5 126 118
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 132	16 634	12 000	13 176	14 349
X	загальний фонд	9 928	16 634	12 000	13 176	14 349
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 204	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	367 199	492 200	467 200	467 200	467 200
X	загальний фонд	367 199	492 200	467 200	467 200	467 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	171 584	232 200	200 000	219 800	239 362
X	загальний фонд	86 964	132 200	100 000	110 000	119 790
X	спеціальний фонд, у тому числі:	84 620	100 000	100 000	109 800	119 572
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 501 496	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 501 496	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість закладів (за рівнями освіти та напрямками (профілями):	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік	10	-	-	10	-	10
2	для дітей з вадами розумного розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік	8	-	-	8	-	8
3	для глухих та слабобачущих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік	1	-	-	1	-	1
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік	1	-	-	1	-	1
5	кількість класів	од.	інформація навчальних закладів	123	-	123	126	-	126
6	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2026 року	393	-	393	412,77	-	412,77
7	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2026 року	140,4	-	140,4	107,1	-	107,1
8	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2026 року	252,6	-	252,6	305,67	-	305,67
	продукту								
12	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	1294	-	1294	1252	-	1252
13	дівчат серед.уч	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	485	-	485	495	-	495
14	хлопців серед.уч	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	809	-	809	757	-	757
15	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при вступі до навчання:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	8	-	8	16	-	16
16	дівчат дітей-сиріт та ПБП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	3	-	3	7	-	7
17	хлопців дітей-сиріт та ПБП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	5	-	5	9	-	9
18	Середньорічна кількість дітей пілтових категорій (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	112	-	112	112	-	112
19	дівчат середньорічна кільк дітей пілтов катег	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	35	-	35	51	-	51

20	хлопців середньорічна кількість дітей підлягає категорії	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	77	-	77	61	-	61
21	кількість випускників усього, з них:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	36	-	36	36	-	36
22	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців), осіб:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	29	-	29	29	-	29
24	дівчата випускники 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	19	-	19	19	-	19
25	хлопців випускників 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	10	-	10	10	-	10
26	випускники 11-12 класів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	7	-	7	7	-	7
27	дівчата випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	3	-	3	3	-	3
28	хлопці випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	4	-	4	4	-	4
29	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	112	-	112	112	-	112
30	середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця):	грн.	Розрахункові дані	59299	-	59299	75305	-	75305
31	дівчата середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	59299	-	59299	75305	-	75305
32	хлопці середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	59299	-	59299	75305	-	75305
33	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця):	грн.	узгоджена інформація від навчальних закладів	5059	-	5059	5059	-	5059
34	дівчата середні витрати на одяг, взуття та ін	грн.	узгоджена інформація від навчальних закладів	5059	-	5059	5059	-	5059
35	хлопці середні витрати на одяг, взуття та ін	грн.	узгоджена інформація від навчальних закладів	5059	-	5059	5059	-	5059
36	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	узгоджена інформація від навчальних закладів	5059	-	5059	5059	-	5059
37	дівчата середні витрати на харчування на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	15192	-	15192	13639	-	13639
38	хлопці середні витрати на харчування на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	15192	-	15192	13639	-	13639
39	літо-дні відвідування	днів	розрахункові дані	270	-	270	270	-	270
40	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	відс.	узгоджена інформація навчальних закладів	100	-	100	100	-	100
41	дівчата відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	відс.	узгоджена інформація навчальних закладів	40	-	40	40	-	40
42	хлопці відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	відс.	узгоджена інформація навчальних закладів	52	-	52	51	-	51

	Хлопці відсоток дітей-випускників), які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	узагальнена інформація навчальний закладів	60	-	60	60	-	60
44		відс.	інформація навчальних закладів	48	-	48	49	-	49
45	у закладах вищої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	-	-	-	-	-	-
46	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	інформація навчальних закладів	1,3	-	1,3	3,2	-	3,2

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	заграт											
1	кількість закладів (за рівнями освіти та напрямками (профілями):	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік	10	-	10	10	-	10	10	-	10
2	для дітей з вадами розумного розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік	8	-	8	8	-	8	8	-	8
3	для глухих та слаббачуючих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік	1	-	1	1	-	1	1	-	1
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік	1	-	1	1	-	1	1	-	1
5	кількість класів	од.	інформація навчальних закладів	121	-	121	121	-	121	121	-	121
6	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2026 року	412,23	-	412,23	412,23	-	412,23	412,23	-	412,23
7	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2026 року	107,1	-	107,1	107,1	-	107,1	107,1	-	107,1
8	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2026 року	305,13	-	305,13	305,13	-	305,13	305,13	-	305,13
	продукту											
12	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	1231	-	1231	1231	-	1231	1231	-	1231
13	дівчат серед.	осіб*	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	417	-	417	417	-	417	417	-	417
14	хлопців серед.	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	814	-	814	814	-	814	814	-	814
15	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	16	-	16	16	-	16	16	-	16
16	дівчат дітей-сиріт та ПБП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	7	-	7	7	-	7	7	-	7

17	хлопців дітей-сиріт та ПП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	9	-	9	9	9	-	9	9
18	Середньорічна кількість дітей пілтових категорій (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	112	-	112	112	112	-	112	112
19	дівчата середньорічна кільк дітей пілтов катег	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	51	-	51	51	51	-	51	51
20	хлопців середньорічна кільк дітей пілтов катег	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	61	-	61	61	61	-	61	61
21	кількість випускників усього, з них:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	36	-	36	36	36	-	36	36
22	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців), осіб:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	29	-	29	29	29	-	29	29
24	дівчата випускники 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	19	-	19	19	19	-	19	19
25	хлопців випускників 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	10	-	10	10	10	-	10	10
26	випускників 11-12 класів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	7	-	7	7	7	-	7	7
27	дівчата випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	3	-	3	3	3	-	3	3
28	хлопці випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1	4	-	4	4	4	-	4	4
29	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя ефективности	осіб	інформація навчального закладу	112	-	112	112	112	-	112	112
30	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчин/хлопця):	грн.	Розрахункові дані	88376	-	88376	95741	95741	-	102401	102401
31	дівчата середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	88376	-	88376	95741	95741	-	102401	102401
32	хлопці середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	88376	-	88376	95741	95741	-	102401	102401
33	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчин/хлопця):	грн.	узгоджена інформація від навчальних закладів	5585	-	5585	5915	5915	-	6015	6015
34	дівчата середні витрати на одяг, взуття та ін	грн.	узгоджена інформація від навчальних закладів	5585	-	5585	5915	5915	-	6015	6015
35	хлопці середні витрати на одяг, взуття та ін	грн.	узгоджена інформація від навчальних закладів	5585	-	5585	5915	5915	-	6015	6015
36	Середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	17898	-	17898	22528	22528	-	23722	23722
37	дівчата середні витрати на харчування на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	17898	-	17898	22528	22528	-	23722	23722
38	хлопці середні витрати на харчування на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	17898	-	17898	22528	22528	-	23722	23722
39	літо-дні відвідування	днів	розрахункові дані	270	-	270	270	270	-	270	270

якості	відсоток дітей-випускників (лімчат/хлопців), які продовжують навчання	відс.	узгоджена інформація навчальний закладів	100	100	100	100	100	100	100
40	лімчат відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	відс.	узгоджена інформація навчальний закладів	40	40	40	40	40	40	40
41	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація навчальних закладів	51	51	51	51	51	51	51
42	хлопці відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	відс.	узгоджена інформація навчальний закладів	60	60	60	60	60	60	60
43	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	49	49	49	49	49	49	49
44	у закладах вищої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	-	-	-	-	-	-	-
45	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	інформація навчальних закладів	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
46										

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура результативних показників залишилась сталою.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	030 - Спеціалісти	107,1	107,1	-	-	107,1	92,85	-	-	107,1	-	107,1	-	107,1	-	-
2	070 - Робітники	307,47	285,9	-	-	305,67	251,33	-	-	305,13	-	305,13	-	305,13	-	-
	Усього	414,57	393	-	-	412,77	344,18	-	-	412,23	-	412,23	-	412,23	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Буде створено умови для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок коштів місцевого бюджету

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Алла ВЕЛИХОВСЬКА

(Власне ім'я та прізвище)