

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний

(Форма 2026-2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (0)(6)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)       | (3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      | (1)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)<br>(код бюджету)                                       |
| 2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (0)(6)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)    | (3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      | (3)(8)(6)(9)(4)(3)(4)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                        |
| 3. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (0)(6)(1)(0)(3)(3)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(3)(3)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(2)(2)<br>(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:<br>4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик<br>Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                    |
| 4.2. Мета бюджетної програми<br>створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                    |
| 4.3. Завдання бюджетної програми:<br>- Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                    |
| 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми<br>-- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР, із змінами та доповненнями);<br>-- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);<br>-- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;<br>-- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX із змінами та доповненнями;<br>-- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;<br>-- 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;;<br>-- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2024 року № 1394 «Деякі питання розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;;<br>-- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2025 р. № 819 «Деякі питання розподілу та перерозподілу освітньої субвенції на 2025 рік»;;<br>-- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";<br>-- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" зі змінами,;<br>-- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024р. № 521" Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта";;<br>-- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";<br>-- 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";;<br>-- Наказ Міністерства фінансів від 02.06.2021р. № 314 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання" (із змінами та доповненнями);;<br>-- Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2023 р. № 534 " Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції" (із змінами та доповненнями);;<br>-- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 р. №604 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" із змінами,;<br>-- Розпорядження голови обласної адміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період";;<br>-- Проект Закону "Про Державний бюджет на 2026 рік. |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                    |

ення для виконання бюджетної програми:  
одження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| Код<br>бюджетної<br>класифікації | Найменування                                              | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                | 2                                                         | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| X                                | УСЬОГО, у тому числі:                                     | 27 925 958         | 26 427 500                | -                  | 32 483 100         | 34 860 300         |
| X                                | загальний фонд, у тому числі:                             | 27 925 958         | 26 427 500                | -                  | 32 483 100         | 34 860 300         |
|                                  | міжбюджетний трансферт                                    | 27 925 958         | 26 427 500                | -                  | 32 483 100         | 34 860 300         |
| 41033900                         | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 27 925 958         | 26 427 500                | -                  | 32 483 100         | 34 860 300         |
| X                                | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 27 925 958         | 26 427 500                | -                  | 32 483 100         | 34 860 300         |
|                                  | міжбюджетний трансферт                                    | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|                                  | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|                                  | повернення кредитів                                       | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |

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

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<br>класифікації<br>видатків бюджету | Найменування                    | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                   | 2                               | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2111                                                | Заробітна плата                 | 22 907 410         | 21 662 000                | -                  | 26 625 500         | 28 574 000         |
| X                                                   | загальний фонд                  | 22 907 410         | 21 662 000                | -                  | 26 625 500         | 28 574 000         |
| X                                                   | спеціальний фонд, у тому числі: | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|                                                     | бюджет розвитку                 | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2120                                                | Нарахування на оплату праці     | 5 018 548          | 4 765 500                 | -                  | -                  | -                  |
| X                                                   | загальний фонд                  | 5 018 548          | 4 765 500                 | -                  | 5 857 600          | 6 286 300          |
| X                                                   | спеціальний фонд, у тому числі: | -                  | -                         | -                  | 5 857 600          | 6 286 300          |
|                                                     | бюджет розвитку                 | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X                                                   | УСЬОГО, у тому числі:           | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X                                                   | загальний фонд                  | 27 925 958         | 26 427 500                | -                  | 32 483 100         | 34 860 300         |
| X                                                   | спеціальний фонд, у тому числі: | 27 925 958         | 26 427 500                | -                  | 32 483 100         | 34 860 300         |
| X                                                   | бюджет розвитку                 | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                    | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                           | 2                               | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| X                                           | УСЬОГО, у тому числі:           | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X                                           | загальний фонд                  | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X                                           | спеціальний фонд, у тому числі: | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|                                             | бюджет розвитку                 | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |

асня щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки не передбачається.  
Виділення обсягів пояснюється збільшенням 1 тарифного розряду ЄТС.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                    | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1     | Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції | 27 925 958         | 26 427 500                | -                  | 32 483 100         | 34 860 300         |
| X     | загальний фонд                                                                                                                       |                    |                           |                    |                    |                    |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                      | 27 925 958         | 26 427 500                | -                  | 32 483 100         | 34 860 300         |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                      | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X     | загальний фонд                                                                                                                       | 27 925 958         | 26 427 500                | -                  | 32 483 100         | 34 860 300         |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                      | 27 925 958         | 26 427 500                | -                  | 32 483 100         | 34 860 300         |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                      | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки не передбачається.  
Виділення обсягів пояснюється збільшенням 1 тарифного розряду ЄТС.

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) |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1     | 2                                                                                      | 3              | 4                                                                                                              | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд |
| 1     | затрат                                                                                 | тис. грн.      |                                                                                                                | 5               | 6                | 8                      | 9                |
| 1     | Обсяг витрат                                                                           |                |                                                                                                                | 27925,96        | -                | 26427,5                | -                |
| 2     | кількість закладів (за рівнями освіти):                                                | од.            | Розпорядження ОВА                                                                                              | 3               | -                | 3                      | -                |
| 3     | повна загальна середня освіта                                                          | од.            | мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік                                       | 3               | -                | 3                      | -                |
| 4     | кількість класів                                                                       | од.            | мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік                                       | 34              | -                | 34                     | -                |
| 5     | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:                       | од.            | мережа класів закладів                                                                                         | 160,03          | -                | 154,59                 | -                |
| 6     | педагогічного персоналу (крім адміністративного)                                       | од.            | штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2025 року                                                            | 150,03          | -                | 144,59                 | -                |
| 7     | адміністративного персоналу ( за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од.            | штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2025 року                                                            | 10              | -                | 10                     | -                |
| 8     | продукту                                                                               |                |                                                                                                                |                 |                  |                        |                  |
| 8     | середня наповнюваність класів учнями                                                   | осіб           | Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1 | 15              | -                | 15                     | -                |
| 9     | середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців):                                        | осіб           | Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №3НЗ-1 | 524             | -                | 524                    | -                |
| 10    | дівчат                                                                                 | осіб           | інформація навчальних закладів                                                                                 | 170             | -                | 171                    | -                |
| 11    | хлопців                                                                                | осіб           | інформація навчальних закладів                                                                                 | 354             | -                | 353                    | -                |
|       |                                                                                        |                |                                                                                                                |                 |                  |                        | 353              |

| ефективності                                                                               |                                                                                                                | грн.  | розрахункові дані |   |   |   |   |   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---|---|---|---|---|-------|
| середній розмір заробітної плати розрахунковий                                             |                                                                                                                | грн.  | 11929             | - | - | - | - | - | 11677 |
| 13                                                                                         | середні витрати на 1-го учня                                                                                   | грн.  | 53294             | - | - | - | - | - | 50434 |
| 14                                                                                         | літо-літ відвідування                                                                                          | днів  | 270               | - | - | - | - | - | 270   |
| якості                                                                                     |                                                                                                                |       |                   |   |   |   |   |   |       |
| зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року |                                                                                                                | відс. | 14,11             | - | - | - | - | - | 2,1   |
| 15                                                                                         | динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року | відс. | 26                | - | - | - | - | - | 2,1   |

## 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            |
| 1                                                                                          | затрат                                                                                                         |                |                                                                                                                |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
| 1                                                                                          | Обсяг витрат                                                                                                   | тис.грн.       | Розпорядження ОВА                                                                                              | -               | -                | -           | 32483,1         | -                | 32483,1     | 34860,3         | -                | 34860,3       |
| 2                                                                                          | кількість закладів (за рівнями освіти):                                                                        | од.            | мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік                                       | 3               | -                | -           | 3               | -                | 3           | 3               | -                | 3             |
| 3                                                                                          | повна загальна середня освіта                                                                                  | од.            | мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2026 рік                                       | 3               | -                | -           | 3               | -                | 3           | 3               | -                | 3             |
| 4                                                                                          | кількість класів                                                                                               | од.            | мережа класів закладів                                                                                         | 34              | -                | -           | 34              | -                | 34          | 34              | -                | 34            |
| 5                                                                                          | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:                                               | од.            | штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2025 року                                                            | 155,33          | -                | -           | 155,33          | -                | 155,33      | 155,33          | -                | 155,33        |
| 6                                                                                          | педагогічного персоналу (крім адміністративного)                                                               | од.            | штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2025 року                                                            | 144,33          | -                | -           | 144,33          | -                | 144,33      | 144,33          | -                | 144,33        |
| 7                                                                                          | адміністративного (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)                                    | од.            | штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2025 року                                                            | 11              | -                | -           | 11              | -                | 11          | 11              | -                | 11            |
| 8                                                                                          | продукту                                                                                                       |                |                                                                                                                |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|                                                                                            | середня наповнюваність класів учнями                                                                           | осіб           | Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №ЗНЗ-1 | 17              | -                | -           | 17              | -                | 17          | 17              | -                | 17            |
| 9                                                                                          | середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців):                                                                | осіб           | Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2025/2026 навчального року" Форма №ЗНЗ-1 | 584             | -                | -           | 584             | -                | 584         | 584             | -                | 584           |
| 10                                                                                         | дівчат                                                                                                         | осіб           | інформація навчальних закладів                                                                                 | 379             | -                | -           | 379             | -                | 379         | 379             | -                | 379           |
| 11                                                                                         | хлопців                                                                                                        | осіб           | інформація навчальних закладів                                                                                 | 205             | -                | -           | 205             | -                | 205         | 205             | -                | 205           |
| ефективності                                                                               |                                                                                                                |                |                                                                                                                |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
| 12                                                                                         | середній розмір заробітної плати розрахунковий                                                                 | грн.           | розрахункові дані                                                                                              | -               | -                | -           | 14284           | -                | 14284       | 15330           | -                | 15330         |
| 13                                                                                         | середні витрати на 1-го учня                                                                                   | грн.           | розрахункові дані                                                                                              | -               | -                | -           | 55622           | -                | 55622       | 59692           | -                | 59692         |
| 14                                                                                         | літо-літ відвідування                                                                                          | днів           | інформація закладу                                                                                             | 270             | -                | -           | 270             | -                | 270         | 270             | -                | 270           |
| якості                                                                                     |                                                                                                                |                |                                                                                                                |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
| зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року |                                                                                                                | відс.          | розрахункові дані                                                                                              | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
| 15                                                                                         | динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року | відс.          | розрахункові дані                                                                                              | 11,5            | -                | -           | -               | -                | -           | 7,3             | -                | 7,3           |
| 16                                                                                         |                                                                                                                | відс.          |                                                                                                                | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |

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

Структура результативних показників залишилась сталою.

діяльність 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 но зайняті | затверд жено     | фактич но зайняті | затверд жено           | фактич но зайняті | затверд жено     | фактич но зайняті |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 1     | 2                                                                     | 3               | 4                 | 5                | 6                 | 7                      | 8                 | 9                | 10                | 11              | 12               | 13              | 14               | 15              | 16               |
| 1     | 130 - Педагогічні працівники                                          | 150,03          | 150,03            | -                | -                 | 144,59                 | 136,78            | -                | -                 | 144,33          | -                | 144,33          | -                | 144,33          | -                |
| 2     | 370 - Адміністративний персонал                                       | 10              | 10                | -                | -                 | 10                     | 10                | -                | -                 | 11              | -                | 11              | -                | 11              | -                |
|       | <b>Усього</b>                                                         | <b>160,03</b>   | <b>160,03</b>     | -                | -                 | <b>154,59</b>          | <b>146,78</b>     | -                | -                 | <b>155,33</b>   | -                | <b>155,33</b>   | -                | <b>155,33</b>   | -                |
|       | з них працівники, оплата праці 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                | 8  |
| 1     | 2                                            | 3                                                        | 4               | 5 | 6                | 7 | 8                      | 9 | 10               | 11 |
|       | <b>Усього</b>                                |                                                          |                 |   |                  |   |                        |   |                  |    |

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               | 10 | 11               | 12 |
| 1     | 2                                            | 3                                                        | 4               | 5 | 6                | 7 | 8               | 9 | 10               | 11 | 12              | 13 | 14               | 15 |
|       | <b>Усього</b>                                |                                                          |                 |   |                  |   |                 |   |                  |    |                 |    |                  |    |

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 публічного 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              |
|       | <b>Усього</b>                                                                  | <b>X</b>                                    | <b>X</b>                                                                                                       | <b>Усього</b>                                                                       |                                                                                                                      |                        |                 |                 |                 |

результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.  
аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на  
створення умови для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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 ВЕЛИКОВСЬКА  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)