

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИКАЦІЙНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської області ніської адміністрації
(назва бюджетної установи, що надає послуги)

(096) (096) 38694342
(код бюджетної установи)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації
(назва бюджетної установи, що надає послуги)

(096) (096) 38694342
(код за ЄДРПОУ)

3. (096)(096)(096)(242) (096)(096)(242)
(код бюджетної установи, що надає послуги)

1410000000
(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
(назва бюджетної програми та її цілі)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, створення її результатів;

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітям та хлопцям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням поточної захворюваності. Прийняти об'єднання і предметів державного користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №234/96-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 освітню діяльність" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями;

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1994 р. № 226 "Про поширення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 № 826 "Про деякі питання запровадження програмно-цілівого методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового порядку передачі бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.09.2021 № 477 "Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період;

Розпорядження голови обласної адміністрації від 11 березня 2022 р. № 252 «Про складання та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Про складання та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»;

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми;

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (тис.)					2023 рік (закориговано)					2024 рік (проєкт)				
		загальний фонд		спеціалізований фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціалізований фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціалізований фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	61 236 723	X	X	61 236 723	77 540 180	X	X	77 540 180	74 627 800	X	X	74 627 800	X	X	74 627 800
	Надходження в загальному фонду бюджету	X	1 716 619	0	1 716 619	X	287 784	0	287 784	X	X	342 604	X	X	342 604	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	183 642	0	183 642	X	281 200	0	281 200	X	X	336 100	X	X	336 100	
	разом (11+12)															

(тис.)

Код	Назва	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			разом (7+8)	разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 634	0	2 634	X	5 364	X	5 364
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	571	0	571	X	1 200	X	1 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 318 035	0	1 318 035	X	0	X	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відкриття для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	X	211 737	0	211 737	X	0	X	0
41037200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	X	0
41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	X	0	0	0	X	0	X	0
602400	Інші субвенції з місцевого бюджету Коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	X	0
	Усього	61 236 723	1 716 619	0	62 953 342	77 540 180	287 784	77 827 964	342 604
								74 627 900	74 970 504

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Назва	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			разом (7+8)	разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	80 414 255	X	X	80 414 255	85 863 530	X	X	85 963 530
	Бланк надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	366 751	0	366 751	X	380 093	0	366 093
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від дозволів (позаштатна) діяльності	X	359 683	0	359 683	X	380 550	0	380 550
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	5 776	0	5 776	X	6 163	0	6 163
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 282	0	1 282	X	1 380	0	1 380
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відкриття для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	X	0	0	0	X	0	0	0
41037300	Інші субвенції з місцевого бюджету Коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	80 414 255	366 751	0	80 781 006	85 863 530	380 093	0	86 261 623

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (міл.)			2023 рік (запрогнозовано)			2024 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	32 552 606	7 197	0	52 559 713	35 107 200	0	0	35 107 200	35 107 200	0	0	35 107 200
2120	Нарахування на оплату праці	7 635 624	257	0	7 635 881	7 774 000	0	0	7 774 000	7 774 000	0	0	7 774 000
2210	Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	678 862	929 078	0	1 607 960	1 382 000	56 884	0	1 438 884	2 035 000	93 734	0	2 128 734
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141 454	13 163	0	154 617	663 800	0	0	663 800	750 000	0	0	750 000
2230	Продукти харчування	5 969 017	264 644	0	6 263 661	14 170 000	0	0	14 170 000	9 800 000	0	0	9 800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	895 893	78 267	0	975 160	1 189 500	78 400	0	1 268 000	1 200 000	78 400	0	1 278 400
2250	Відатки на відрахування	1 354 104	0	0	1 364 104	650 910	8 000	0	658 910	1 090 000	18 000	0	1 108 000
2271	Оплата теплопостачання	4 709 348	0	0	4 708 348	6 192 500	0	0	6 192 500	4 691 000	0	0	4 691 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	308 809	0	0	308 809	503 700	4 000	0	507 700	485 000	0	0	485 000
2273	Оплата електроенергії	2 937 813	0	0	2 937 813	5 002 510	1 000	0	5 003 510	5 330 000	1 000	0	5 331 000
2274	Оплата природного газу	1 100 816	0	0	1 100 816	1 454 100	0	0	1 454 100	1 600 000	0	0	1 600 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 569 537	0	0	2 569 537	2 581 800	0	0	2 581 800	4 304 500	0	0	4 304 500
2282	Опрієді заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0 914	0	0	8 914	38 100	0	0	38 100	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	281 387	0	0	281 387	359 900	0	0	359 900	317 200	0	0	317 200
2800	Інші платежі відатки	85 519	87 105	0	172 624	170 000	60 000	0	230 000	183 000	60 000	0	243 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування УСЬОГО	61 236 723	1 628 813	35 000	62 865 336	77 540 180	287 764	0	77 827 964	74 627 900	342 684	0	74 970 584

2) видатки кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (міл.)			2023 рік (запрогнозовано)			2024 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	37 810 454	0	0	37 810 454	40 457 186	0	0	40 457 186	40 457 186	0	0	40 457 186
2120	Нарахування на оплату праці	8 318 748	0	0	8 318 748	8 501 000	0	0	8 501 000	8 501 000	0	0	8 501 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 177 450	100 295	0	2 277 745	2 303 742	106 112	0	2 409 854	2 409 854	0	0	2 409 854
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	813 200	0	0	813 200	860 368	0	0	860 368	860 368	0	0	860 368
2230	Продукти харчування	10 486 000	0	0	10 486 000	11 094 188	0	0	11 094 188	11 094 188	0	0	11 094 188
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 294 000	83 888	0	1 367 888	1 358 472	88 754	0	1 447 226	1 447 226	0	0	1 447 226
2250	Відатки на відрахування	1 166 300	19 260	0	1 185 560	1 233 945	20 377	0	1 254 322	1 254 322	0	0	1 254 322
2271	Оплата теплопостачання	5 094 426	0	0	5 094 426	5 458 130	0	0	5 458 130	5 458 130	0	0	5 458 130
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	527 796	4 344	0	532 140	565 270	4 652	0	569 922	569 922	0	0	569 922
2273	Оплата електроенергії	5 785 380	1 096	0	5 789 466	6 189 355	1 163	0	6 200 518	6 200 518	0	0	6 200 518
2274	Оплата природного газу	1 737 600	0	0	1 737 600	1 860 970	0	0	1 860 970	1 860 970	0	0	1 860 970

2275	Сплата податків енергетиків та інших комунальних послуг	4 674 607	0	0	4 674 687	5 006 590	0	0	5 006 590
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2750	Інші витрати на населення	329 404	0	0	329 404	359 089	0	0	359 089
2800	Інші поточні видатки	195 810	85 600	0	281 410	207 167	90 565	0	297 732
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	72 278	0	72 278	0	76 470	0	76 470
	УСЬОГО	80 414 255	366 751	0	80 781 006	85 863 530	388 093	0	86 251 623

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
	УСЬОГО				0				0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати та напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)				2024 рік (прогноз)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням носології захворювання	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		61 236 723	1 409 621	0	62 646 344	77 540 180	207 754	0	77 827 964	74 627 900	342 684	0	74 970 584	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	218 962	35 000	219 992	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	61 236 723	1 628 583	35 000	62 865 336	77 540 180	287 784	0	77 827 964	74 627 900	342 684	0	74 970 584	

2) витрати та напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням носології захворювання	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		80 414 255	366 751	0	80 781 006	85 863 530	388 093	0	86 251 623	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	80 414 255	366 751	0	80 781 006	85 863 530	388 093	0	86 251 623	

8. Результативні показники бюджетної програми:
 Із результативних показників бюджетної програми у 2022-2024 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Детальна інформація	2022 рік (млн)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
													5	6
1	затрат	ос.	Кількість закладів (за ступенем шкільної освіти)	10	0	10	10	0	10	0	10	0	0	10
2	для дітей з малами розумовою розв'язку	ос.	мережа розширення та модернізації коледжів міського бюджету на 2022 рік	8	0	8	8	0	8	0	8	0	0	8
3	для дітей та слабобачущих дітей	ос.	мережа розширення та модернізації коледжів міського бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
4	для дітей з тяжкими порушеннями зору	ос.	мережа розширення та модернізації коледжів міського бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
5	Усього середньорічне число ставкоплатних працівників, у тому числі: спеціалістів	ос.	інтeligентний розвиток бюджетних установ на 01.09.2022 року	413,44	0	413,44	414,57	0	414,57	0	414,57	0	0	414,57
6	робітників	ос.	інтeligентний розвиток бюджетних установ на 01.09.2022 року	105,44	0	105,44	107,1	0	107,1	0	107,1	0	0	107,1
7	Усього середньорічне число працівників (жінки/чоловіки)	ос.	інтeligентний розвиток бюджетних установ на 01.01.2022 року	308	0	308	307,47	0	307,47	0	307,47	0	0	307,47
8	якщо працівники працюють на повний робочий день	ос.	інтeligентний розвиток бюджетних установ на 01.09.2022 року	278	0	278	278	0	278	0	278	0	0	278
9	на неповний робочий день	ос.	інтeligентний розвиток бюджетних установ на 01.09.2022 року	191	0	191	190	0	190	0	190	0	0	190
10	на повний робочий день	ос.	інтeligентний розвиток бюджетних установ на 01.09.2022 року	68	0	68	68	0	68	0	68	0	0	68
11	на неповний робочий день	ос.	інтeligентний розвиток бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Середньорічна кількість учнів (дітей/літніх)	осіб	Звітність "Звіт державного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" форма №ЗНЗ-1	1315	0	1315	1311	0	1311	0	1311	-126	0	1306
13	літніх середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт державного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" форма №ЗНЗ-1	818	0	818	814	0	814	0	814	823	0	823
14	дітей середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт державного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" форма №ЗНЗ-1	497	0	497	497	0	497	0	497	503	0	503

15	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (діти/хлопців), яким буде впроваджено освітній маршрут грошовою допомогою при працевлаштуванні:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	7	0	7	7	0	0	7	0	7
16	діти/ дівчат дітей-сиріт та ПІДП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	2	0	2	2	0	0	2	0	2
17	хлопців дітей-сиріт та ПІДП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	5	0	5	5	0	0	5	0	5
18	Середньорічна кількість дітей підліткової категорії (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	113	0	113	116	0	0	116	0	132
19	діти/ дівчат середньої вікві дітей вікві катег	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	40	0	40	41	0	0	41	0	47
20	хлопців середньої вікві дітей вікві катег	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	73	0	73	75	0	0	75	0	85
21	випускників 9-10 класів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	73	0	73	61	0	0	61	0	36
22	діти/ дівчат випускників 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	44	0	44	37	0	0	37	0	21
23	хлопців випускників 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	29	0	29	24	0	0	24	0	14
24	випускників 11-12 класів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	6	0	6	7	0	0	7	0	7

25	дівоча випусковий 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт державного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форми №3НІЗ-1	2	0	2	3	0	3	0	3	0	3
26	хлопчик випусковий 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт державного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форми №3НІЗ-1	3	0	3	4	0	4	0	4	0	4
27	кількість придбаних предметів догосподарського користування ефективною	од.	інформація навчального закладу	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
28	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчинку/хлопча)	грн.	Розрахункові дані	46568	0	46568	59146	0	59146	0	59146	0	56280
29	дівоча середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	46568	0	46568	59146	0	59146	0	59146	0	56280
30	хлопчик середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	46568	0	46568	59146	0	59146	0	59146	0	56280
31	Середні витрати на одяг, взуття, аксесуари, парасольки, товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчинку/хлопча)	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	4300	0	4300	4370	0	4370	0	4370	0	4620
32	дівоча середні витрати на одяг, взуття та аксесуари	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	4300	0	4300	4370	0	4370	0	4370	0	4620
33	хлопчик середні витрати на одяг, взуття та аксесуари	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	4300	0	4300	4370	0	4370	0	4370	0	4620
34	Середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	12756	0	12756	10823	0	10823	0	10823	0	7391
35	дівоча середні витрати на харчування на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	12756	0	12756	0	0	0	0	0	0	0
36	хлопчик середні витрати на харчування на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	12756	0	12756	0	0	0	0	0	0	0
37	середня вартість придбаних предметів догосподарського користування власні	грн.	розрахункові дані	0	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0
38	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопчиків), які продовжать навчання	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
39	дівоча відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	30	0	30	40	0	40	0	40	0	40
40	хлопчик відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	70	0	70	60	0	60	0	60	0	60
41	узагальнені професійні (професійно-технічні) освіти	відс.	інформація навчальних закладів	52	0	52	52	0	52	0	52	0	52
42	у спеціальних навчальних закладах для отримання основної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	44	0	44	48	0	48	0	48	0	48
43	у закладах вищої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
44	випускник забезпеченості закладу предметами догосподарського користування	відс.	інформація навчальних закладів	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Пояснює	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)			2026 рік (проектно)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Кількість закладів (за ступенем шкільної освіти)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету на 2022 рік	10	0	10	10	0	10	10	0	10
2	для дітей з наданим розумним розвитком	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету на 2022 рік	6	0	6	6	0	6	6	0	6
3	для дітей з слабобюрократичних дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: спеціальних	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	414,57	0	414,57	414,57	0	414,57	414,57	0	414,57
6	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	107,1	0	107,1	107,1	0	107,1	107,1	0	107,1
7	Усього середньорічна кількість працівників (ліній/чоловіків) жіноч працівників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	307,47	0	307,47	307,47	0	307,47	307,47	0	307,47
8	чоловіків працівників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	278	0	278	278	0	278	278	0	278
9	жіноч працівників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	190	0	190	190	0	190	190	0	190
10	чоловіків працівників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	88	0	88	88	0	88	88	0	88
11	вартість прибулених коштів довгострокового користування	грн.	Розпорядження від 28.11.2023 №495-р "Про перерозподіл виключно обласного бюджету у 2022 році"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Середньорічна кількість учнів (дітей/хлопчиків)	осіб	Звіт діяльності закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форми №3НЗ-1	1326	0	1326	1326	0	1326	1326	0	1326
13	дітей середньорічна кількість	осіб	Звіт діяльності закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форми №3НЗ-1	823	0	823	823	0	823	823	0	823
14	хлопчиків середньорічна кількість	осіб	Звіт діяльності закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форми №3НЗ-1	503	0	503	503	0	503	503	0	503
15	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ліній/хлопчиків), яким було виплачується одноразова грошова допомога при прийнятті до школи	осіб	Звіт діяльності закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форми №3НЗ-1	7	0	7	7	0	7	7	0	7
16	хлопчиків з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ліній/хлопчиків), яким було виплачується одноразова грошова допомога при прийнятті до школи	осіб	Звіт діяльності закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форми №3НЗ-1	2	0	2	2	0	2	2	0	2

17	хлопці дитячий садок на 11/12	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНІЗ-1	5	0	5	0	5	0	5
18	Середньорічна кількість дітей підліткової категорії (дітяч/хлопчиків)	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНІЗ-1	132	0	132	0	132	0	132
19	дівчата середнього віку дітей підліт. катег.	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНІЗ-1	47	0	47	0	47	0	47
20	хлопці середнього віку дітей підліт. катег.	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНІЗ-1	85	0	85	0	85	0	85
21	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопчиків)	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНІЗ-1	36	0	36	0	36	0	36
22	дівчата випускники 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНІЗ-1	21	0	21	0	21	0	21
23	хлопці випускники 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНІЗ-1	14	0	14	0	14	0	14
24	випускники 11-12 класів (дівчат/хлопчиків)	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНІЗ-1	7	0	7	0	7	0	7
25	дівчата випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНІЗ-1	3	0	3	0	3	0	3
26	хлопці випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт дитини закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНІЗ-1	4	0	4	0	4	0	4

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (літ)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		зайняти	затверджено	зайняти	затверджено	зайняти	затверджено	зайняти	затверджено	зайняти	затверджено	зайняти	затверджено	зайняти	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		105,44	105,44	0	0	107,1	107,1	0	0	107,1	107,1	0	107,1	107,1	0
2	030 - Спеціалісти	308	308	0	0	307,47	307,47	0	0	307,47	307,47	0	307,47	307,47	0
3	070 - Робітники	413,44	413,44	0	0	414,57	414,57	0	0	414,57	414,57	0	414,57	414,57	0
4	з них платити оклади за загальним фондом, що введено також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X		X	X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та види документів підтвердження	2022 рік (літ)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та види документів підтвердження	2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до первісно-кошторисної документів	Строк реалізації об'єкта (для початку / завершення)	2022 рік (літ)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, об'єкту виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, об'єкту виконання коштів загального фонду бюджету у 2024 - 2026 роки

коштів програми щодо забезпечення різних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які погрожують корекції фізичного та/або умовного розвитку, з урахуванням можливості залучення інших

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові анкаси/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок миттєвого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець миттєвого бюджетного періоду	Залив кредиторської зобов'язаності (6-5)	Показники кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду		спеціального фонду	
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	36 143 700	32 552 606	0	0	0	0	0	0	32 552 606
2120	Надходження на оплату праці	7 961 600	7 635 624	0	0	0	0	0	0	7 635 624
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	719 000	678 882	0	0	20 266	0	0	0	699 148
2220	Мінеральні та термичні матеріали	148 800	141 454	0	0	0	0	0	0	141 454
2230	Продукти харчування	14 872 290	5 969 017	0	0	0	0	0	0	5 969 017
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 181 010	896 893	0	0	0	0	0	0	896 893
2250	Відатки на відрахування	1 567 000	1 364 104	0	0	0	0	0	0	1 364 104
2271	Оплата теплопостачання	6 192 500	4 708 348	0	0	0	0	0	0	4 708 348
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	528 780	308 809	0	0	0	0	0	0	308 809
2273	Оплата електроенергії	4 578 560	2 937 813	0	0	0	0	0	0	2 937 813
2274	Оплата природного газу	1 351 500	1 100 816	0	0	0	0	0	0	1 100 816
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 606 370	2 566 537	0	0	0	0	0	0	2 566 537
2282	Скриті заходи по реалізації державних (агоспінших) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 100	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914
2730	Інші видатки наступного року	346 200	281 387	0	0	0	0	0	0	281 387
2800	Інші поточні видатки	150 000	85 519	0	0	0	0	0	0	85 519
	Усього	78 372 410	61 238 723	0	0	20 266	20 266	0	0	61 256 989

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	2023 рік			2024 рік			очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)			
			кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	поширюється кредиторська зобов'язаність за рахунок коштів	залишок загального фонду	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	поширюється кредиторська зобов'язаність за рахунок коштів	залишок загального фонду					
											спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	36 107 200	0	0	0	0	36 107 200	0	0	0	0	36 107 200	
2120	Надходження на оплату праці	7 724 000	0	0	0	0	7 724 000	0	0	0	0	7 724 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 382 000	20 266	20 266	0	0	1 361 734	2 035 000	0	0	0	2 035 000	
2220	Мінеральні та термичні матеріали	663 800	0	0	0	0	663 800	760 000	0	0	0	760 000	
2230	Продукти харчування	14 120 000	0	0	0	0	14 120 000	9 800 000	0	0	0	9 800 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 189 600	0	0	0	0	1 189 600	1 200 000	0	0	0	1 200 000	
2250	Відатки на відрахування	650 910	0	0	0	0	650 910	1 090 000	0	0	0	1 090 000	
2271	Оплата теплопостачання	6 192 500	0	0	0	0	6 192 500	4 691 000	0	0	0	4 691 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	503 700	0	0	0	0	503 700	486 000	0	0	0	486 000	
2273	Оплата електроенергії	5 002 510	0	0	0	0	5 002 510	5 330 000	0	0	0	5 330 000	
2274	Оплата природного газу	1 454 100	0	0	0	0	1 454 100	1 600 000	0	0	0	1 600 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 981 800	0	0	0	0	2 981 800	4 304 500	0	0	0	4 304 500	

2282	Окремі заходи по реалізації директив (регіональні) програм, не віднесені до засобів розвитку	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші послуги населенню	359 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	77 840 180	20 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Поблизування	Затверджено і урядованими заін	Касові виплати/ подання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіші виняткові заборгованості	Важкі заходи ліквідо погашення заборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	36 143 700	32 552 606	0	0	0	0	0	0
2120	Нараховані на оплату праці	7 851 600	7 635 624	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	719 000	678 882	21 433	5 820	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	148 800	141 454	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	14 872 280	5 969 017	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 181 010	898 893	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відпочинок	1 567 000	1 364 104	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата телікомунікацій	6 192 500	4 708 348	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата надбавок до зарплати та виплат	528 780	308 809	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 576 560	2 937 813	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 351 500	1 100 816	144 361	304 030	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 006 370	2 566 537	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до засобів розвитку	37 100	6 914	0	0	0	0	0	0
2730	Знак виплати населенню	346 200	261 307	338 819	338 819	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	150 000	85 519	0	0	0	0	0	0
	Усього	78 372 410	61 236 723	564 813	648 669	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними видатками здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, пріоритетності та результативності для забезпечення виконання основних завдань планового розпорядження та розподілення інтегрованого фінансування на плановий бюджетний рік, та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями

14. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок пільгових, спеціальних, дозволених використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та іншими результатами у 2023 році.
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 пільг від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і засадами 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, що надаються навчальними закладами системі освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, спеціальний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736-902/758 «Про затвердження порядку ідентифікації платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Керівник установи

Керівник фінансової служби


Алла БЕЛІКОВСЬКА
(підпис та прізвище)

Алла БЕЛІКОВСЬКА

(підпис та прізвище)

Олена СЕРБІНА

(підпис та прізвище)