

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	168	0	168	X	5 384	0	5 384	X	4 200	0	4 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	19 210	0	19 210	X	1 200	0	1 200	X	600	0	600
25020100	Благойний внески, гранти та дарунки	X	16 271 656	0	16 271 656	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 відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	220 228	0	220 228	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	335 135	0	335 135	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	335 135	0	335 135	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	75 573 227	17 029 237	0	92 602 464	74 627 900	342 684	0	74 970 584	75 181 326	493 484	0	75 674 810

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	78 328 410	X	X	78 328 410	80 299 452	X	X	80 299 452
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	544 807	0	544 807	X	576 951	0	576 951
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	539 507	0	539 507	X	571 338	0	571 338
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	4 638	0	4 638	X	4 912	0	4 912
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	662	0	662	X	701	0	701
25020100	Благойний 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 відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	78 328 410	544 807	0	78 873 217	80 299 452	576 951	0	80 876 403

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

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

Код	Економічної класифікації виатків бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	36 194 249	108 336	0	36 302 585	35 107 200	0	0	35 107 200	36 829 200	0	0	36 829 200
2120	Нарахування на оплату праці	8 197 013	25 490	0	8 222 503	7 724 000	0	0	7 724 000	8 091 700	0	0	8 091 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 860 769	8 065 680	0	9 926 449	2 035 000	93 734	0	2 128 734	1 500 000	154 284	0	1 654 284
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	324 776	91 592	0	416 368	640 000	0	0	640 000	455 000	0	0	455 000
2230	Продукти харчування	12 542 724	542 189	0	13 084 913	9 800 000	0	0	9 800 000	10 000 000	0	0	10 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 419 537	132 643	0	1 552 180	1 320 000	78 400	0	1 398 400	1 120 000	219 200	0	1 339 200
2250	Видатки на відрадження	512 447	8 500	0	520 947	1 090 000	18 000	0	1 108 000	600 000	20 000	0	620 000
2271	Оплата теплопостачання	4 913 656	0	0	4 913 656	4 691 000	0	0	4 691 000	4 160 070	0	0	4 160 070
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	329 006	0	0	329 006	486 000	4 000	0	490 000	363 000	0	0	363 000

2273	Оплата электроэнергии	4 539 989	0	0	0	4 539 989	5 330 000	1 000	0	5 331 000	0	0	5 703 426
2274	Оплата природного газа	1 284 094	0	0	0	1 284 094	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	1 515 000
2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	3 019 941	169 000	0	0	3 188 941	4 304 500	0	0	4 304 500	0	0	4 223 530
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 074	0	0	0	17 074	0	0	0	0	0	0	11 000
2730	Інші виплати населенню	336 049	0	0	0	336 049	317 200	0	0	317 200	0	0	492 200
2800	Інші поточні видатки	81 903	75 449	0	0	157 352	183 000	80 000	0	263 000	100 000	0	217 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 669 219	0	0	7 669 219	0	67 550	0	67 550	0	0	0
	УСЬОГО	75 573 227	16 888 098	0	0	92 461 325	74 627 900	342 684	0	74 970 584	493 484	0	75 674 810

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
	УСЬОГО				0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	36 829 200	0	0	36 829 200	36 829 200	0	0	36 829 200	
2120	Нарахування на оплату праці	8 091 700	0	0	8 091 700	8 091 700	0	0	8 091 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 656 000	170 330	0	1 826 330	1 753 704	180 379	0	1 934 083	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	502 320	0	0	502 320	531 957	0	0	531 957	
2230	Продукти харчування	11 040 000	0	0	11 040 000	11 691 360	0	0	11 691 360	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 236 480	241 997	0	1 478 477	1 309 432	256 275	0	1 565 707	
2250	Видатки на відрахування	662 400	22 080	0	684 480	701 482	23 383	0	724 865	
2271	Оплата теплопостачання	4 592 717	0	0	4 592 717	4 863 687	0	0	4 863 687	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400 752	0	0	400 752	424 396	0	0	424 396	
2273	Оплата електроенергії	6 296 582	0	0	6 296 582	6 668 080	0	0	6 668 080	
2274	Оплата природного газу	1 672 560	0	0	1 672 560	1 771 241	0	0	1 771 241	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 662 777	0	0	4 662 777	4 937 881	0	0	4 937 881	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 144	0	0	12 144	12 860	0	0	12 860	
2730	Інші виплати населенню	543 389	0	0	543 389	575 449	0	0	575 449	
2800	Інші поточні видатки	129 389	110 400	0	239 789	137 023	116 914	0	253 937	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	78 328 410	544 807	0	78 873 217	80 299 452	576 951	0	80 876 403	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

4. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профілю) захворювання	75 573 227	16 888 098	0	92 461 325	74 627 900	342 684	0	74 970 584	75 181 326	493 484	0	75 674 810
	УСЬОГО	75 573 227	16 888 098	0	92 461 325	74 627 900	342 684	0	74 970 584	75 181 326	493 484	0	75 674 810

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профілю) захворювання	78 328 410	544 807	0	78873217	80 299 452	576951	0	80876403
	УСЬОГО	78 328 410	544 807	0	78873217	80 299 452	576951	0	80876403

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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	вартість придбання предметів довгострокового користування	грн.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	10	0	10	0	0	0	0	0	0
2	кількість закладів (за рівнями освіти та напрямками (профілями):	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	0	0	0	10	0	10	10	0	10
3	для дітей з вадами розумного розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	8	0	8	8	0	8	8	0	8
4	для глухих та слаббачуючих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	1	0	1	1	1	1	1	0	1
5	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	1	0	1	1	1	1	1	0	1
6	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09 2023 року	414.57	0	414.57	414.57	0	414.57	412.77	0	412.77
7	кількість класів	од.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	126	0	126

6	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	107,1	0	107,1	107,1	0	107,1	107,1	0	107,1
7	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	307,47	0	307,47	307,47	0	307,47	305,67	0	305,67
8	Усього середньорічна кількість працівників (женок/чоловіків):	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	278	0	278	278	0	278	0	0	0
9	жінки працівн	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	190	0	190	190	0	190	0	0	0
10	чоловіків працівн	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	88	0	88	88	0	88	0	0	0
	продукту											
9	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	1326	0	1326	1252	0	1252
10	дівчат сер.уч	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	823	0	823	495	0	495
11	хлопців сер.уч	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	503	0	503	757	0	757
	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1	1311	0	1311	0	0	0	0	0	0
12	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	7	0	7	7	0	7	16	0	16
	дівчат середньорічна кільк	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1	814	0	814	0	0	0	0	0	0
13	хлопців середньорічна кільк	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1	497	0	497	0	0	0	0	0	0
	дівчат дітей-сиріт та ПБП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	2	0	2	2	0	2	7	0	7
14	хлопців дітей-сиріт та ПБП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	5	0	5	5	0	5	9	0	9

15	Середньорічна кількість дітей пілгових категорій (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	118	0	118	132	0	132	112	0	112
16	дівчата середньорічна кількість дітей пілг катег	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	44	0	44	47	0	47	51	0	51
17	хлопців середньорічна кількість дітей пілг катег	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	74	0	74	85	0	85	61	0	61
18	кількість випускників усього, з них:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0	36	0	36
19	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців), осіб	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0	29	0	29
20	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	63	0	63	35	0	35	0	0	0
21	дівчата випускники 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	39	0	39	21	0	21	19	0	19
22	хлопців випускників 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	24	0	24	14	0	14	10	0	10
23	випускників 11-12 класів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	7	0	7	7	0	7	7	0	7
24	дівчата випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	3	0	3	3	0	3	3	0	3
25	хлопці випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	4	0	4	4	0	4	4	0	4

25	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя	осіб	інформація навчального закладу	0	0	0	0	132	112	0	112
26	ефективності Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	Розрахункові дані	57645	0	57645	0	56280	60049	0	60049
27	дівчата середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	57645	0	57645	0	56280	60049	0	60049
28	хлопці середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	57645	0	57645	0	56280	60049	0	60049
29	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	4370	0	4370	0	4620	5059	0	5059
30	дівчата середні витрати на одяг, взуття та інші	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	4370	0	4370	0	4620	5059	0	5059
31	хлопці середні витрати на одяг, взуття та інші	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	4370	0	4370	0	4620	5059	0	5059
32	Середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	21890	0	21890	0	7391	7987	0	7987
33	дівчата середні витрати на харчування на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	7391	7987	0	7987
34	хлопці середні витрати на харчування на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	7391	7987	0	7987
35	дити-дні відвідування	днів	розрахункові дані	0	0	0	0	0	270	0	270
33	якості відсоток дітей-вихованців (дівчат/хлопців), які продовжать навчання	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	100	0	100	0	100	100	0	100
34	дівчата відсоток дітей-вихованців, які продовжать навчання	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	40	0	40	0	40	40	0	40
35	хлопці відсоток дітей-вихованців, які продовжать навчання	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	60	0	60	0	60	60	0	60
36	узакладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація навчальних закладів	52	0	52	0	52	51	0	51
37	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	48	0	48	0	48	49	0	49
38	у закладах вищої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
42	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	-5,6	0	-5,6

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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	затрат	г.р.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість закладів (за рівнями освіти та напрямами (профілями):	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	10	0	10	10	0	0	10
3	для дітей з вадами розумного розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на2024 рік	8	0	8	8	0	0	8
4	для глухих та слабочуючих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на2024 рік	1	0	1	1	0	0	1
5	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на2024 рік	1	0	1	1	0	0	1
6	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: кількість класів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року інформація навчальних закладів	412,77	0	412,77	412,77	0	0	412,77
7	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	126	0	126	126	0	0	126
8	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	107,1	0	107,1	107,1	0	0	107,1
9	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків):	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	305,67	0	305,67	305,67	0	0	305,67
10	жінки працівни	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	0	0	0	0	0	0	0
11	чоловіків працівни	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	0	0	0	0	0	0	0
12	продукту	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	1252	0	1252	1252	0	0	1252
13	дівчат сер.уч	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	495	0	495	495	0	0	495
14	хлопців сер.уч	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	757	0	757	757	0	0	757
15	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0	0
16	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/20242 навчального року" Форма №3НЗ-1	16	0	16	16	0	0	16

	дівчат середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	хлопців середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	дівчат дітей-сиріт та ПБП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	7	0	0	7	0	0	7	7
14	хлопців дітей-сиріт та ПБП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	9	0	0	9	0	0	9	9
15	Середньорічна кількість дітей пильових категорій (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	112	0	0	112	0	0	112	112
16	дівчата середньорічна кількість дітей пильових категорій	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	51	0	0	51	0	0	51	51
17	хлопців середньорічна кількість дітей пильових категорій	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	61	0	0	61	0	0	61	61
18	кількість випускників усього, з них:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	36	0	0	36	0	0	36	36
19	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців), осіб:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	29	0	0	29	0	0	29	29
20	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	дівчата випускники 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	19	0	0	19	0	0	19	19

21	хлопців випускників 9-10 кл.	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	10	0	10	10	0	10
22	випускників 11-12 класів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	7	0	7	7	0	7
23	дівчат випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	3	0	3	3	0	3
24	хлопці випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	4	0	4	4	0	4
25	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя	осіб	інформація навчального закладу	112	0	112	112	0	112
26	ефективності Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	Розрахункові дані	62563	0	62563	64137	0	64137
27	дівчата середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	62563	0	62563	64137	0	64137
28	хлопці середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	62563	0	62563	64137	0	64137
29	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	5585	0	5585	5915	0	5915
30	дівчата середні витрати на одяг, взуття та ін	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	5585	0	5585	5915	0	5915
31	хлопці середні витрати на одяг, взуття та ін	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	5585	0	5585	5915	0	5915
32	Середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	8818	0	8818	9338	0	9338
33	дівчата середні витрати на харчування на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	8818	0	8818	9338	0	9338
34	хлопці середні витрати на харчування на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	8818	0	8818	9338	0	9338
35	дито-дні відвідування	днів	розрахункові дані	270	0	270	270	0	270
33	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100
34	дівчата відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	40	0	40	40	0	40
35	хлопці відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	60	0	60	60	0	60

36	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація навчальних закладів	51	0	51	0	51
37	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	49	0	49	0	49
38	у закладах вищої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0
42	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	(грн)								
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	2028 рік (проект)	2029 рік (проект)	2030 рік (проект)	2031 рік (проект)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обов'язкові виплати, у тому числі:	23 257 600	0	24 220 000	0	25 824 020	0	25 824 020	0	25 824 020
	посадовий оклад	21 964 100	0	20 120 000	0	21 218 620	0	21 218 620	0	21 218 620
	Доплати	270 200	0	1 280 000	0	1 395 000	0	1 395 000	0	1 395 000
	надбавки	1 023 300	0	2 820 000	0	3 210 400	0	3 210 400	0	3 210 400
	Матеріальна допомога, у тому числі:	1 222 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 222 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші виплати	11 714 549	0	10 887 200	0	11 005 180	0	11 005 180	0	11 005 180
	УСЬОГО	36 194 249	0	35 107 200	0	36 829 200	0	36 829 200	0	36 829 200
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	(грн)															
		2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік				2026 рік			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	030 - Спеціалісти	107,1	107,1	107,1	0	0	107,1	98,4	0	0	107,1	0	107,1	0	107,1	0	0
2	070 - Робітники	307,47	307,47	307,47	0	0	307,47	259,03	0	0	305,67	0	305,67	0	305,67	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	414,57	414,57	414,57	0	0	414,57	357,43	0	0	412,77	0	412,77	0	412,77	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	УСЬОГО		3				0	0				0				0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО		3				0	0				0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

"Бюджетна програма щодо забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профілю) захворювання

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	36 194 550	36 194 250	0	0	0	0	0	0	36 194 250
2120	Нарахування на оплату праці	8 253 060	8 197 013	0	0	0	0	0	0	8 197 013
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 881 460	1 860 769	0	0	0	0	0	0	1 860 769
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	411 150	324 776	0	0	0	0	0	0	324 776
2230	Продукти харчування	14 120 000	12 542 724	0	0	0	0	0	0	12 542 724
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 430 350	1 419 537	0	0	0	0	0	0	1 430 350
2250	Видатки на відрядження	517 210	512 446	0	0	0	0	0	0	512 446
2271	Оплата теплопостачання	5 300 173	4 913 656	0	0	0	0	0	0	4 913 656
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	356 854	329 006	0	0	0	0	0	0	329 006
2273	Оплата електроенергії	5 087 812	4 539 989	0	0	0	0	0	0	4 539 989
2274	Оплата природного газу	1 374 100	1 284 094	0	0	0	0	0	0	1 284 094
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 181 800	3 019 941	0	0	0	0	0	0	3 019 941
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 200	17 074	0	0	0	0	0	0	17 074
2730	Інші виплати населенню	340 150	336 049	0	0	0	0	0	0	336 049
2800	Інші поточні видатки	107 000	81 903	0	0	0	0	0	0	81 903
	УСЬОГО	78 578 869	75 573 227	0	20 266	20 266	20 266	0	0	75 593 493

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	35 107 200	0	0	0	35 107 200	36 829 200	0	0	0	36 829 200	
2120	Нарахування на оплату праці	7 724 000	0	0	0	7 724 000	8 091 700	0	0	0	8 091 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 035 000	20 266	20 266	0	2 014 734	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	640 000	0	0	0	640 000	455 000	0	0	0	455 000	
2230	Продукти харчування	9 800 000	0	0	0	9 800 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 320 000	0	0	0	1 320 000	1 120 000	0	0	0	1 120 000	
2250	Видатки на відрадження	1 090 000	0	0	0	1 090 000	600 000	0	0	0	600 000	
2271	Оплата теплопостачання	4 691 000	0	0	0	4 691 000	4 160 070	0	0	0	4 160 070	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	486 000	0	0	0	486 000	363 000	0	0	0	363 000	
2273	Оплата електроенергії	5 330 000	0	0	0	5 330 000	5 703 426	0	0	0	5 703 426	
2274	Оплата природного газу	1 600 000	0	0	0	1 600 000	1 515 000	0	0	0	1 515 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 304 500	0	0	0	4 304 500	4 223 530	0	0	0	4 223 530	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	
2730	Інші виплати населенню	317 200	0	0	0	317 200	492 200	0	0	0	492 200	
2800	Інші поточні видатки	183 000	0	0	0	183 000	117 200	0	0	0	117 200	
	УСЬОГО	74 627 900	20 266	20 266	0	74 607 634	75 181 326	0	0	0	75 181 326	

3) кредиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2111	Заробітна плата	36 194 550	36 194 250	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	8 253 060	8 197 013	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 881 460	1 860 769	5 820	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	411 150	324 776	0	0	0		
2230	Продукти харчування	14 120 000	12 542 724	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 430 350	1 419 537	0	0	0		
2250	Видатки на відраження	517 210	512 446	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	5 300 173	4 913 656	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	358 854	329 006	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 087 812	4 539 989	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 374 100	1 284 094	304 030	333 304	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 181 800	3 019 941	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 200	17 074	0	0	0		

2730	Інші виплати населенню	340 150	336 049	338 819	338 819	0	0
2800	Інші поточні видатки	107 000	81 903	0	0	0	0
	УСЬОГО	78 578 869	75 573 227	648 669	672 123	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Управління бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головного розпорядника та розпорядників нижчого рівня, виходячи з пріоритетів, визначених Урядом на плановий бюджетний рік, та неопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 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 пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Керівник установи

Велиховська А. Б.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Сербіна О. В.

(прізвище та ініціал)