

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального інюанша)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(2)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(2)(3)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(0)(9)(2)(2)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1410000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити належні умови для здобуття освіти місцевського, спортивного, військовогоспроамування в закладах спеціалізованої освіти

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX із змінами та доповненнями;
 - Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями;
 - Закон України "Про освіту" 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;
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 - Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024р. № 521" Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992;
 - Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевого бюджету";
 - Розпорядження голови обласної адміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період»;
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».
 - Прект Закону України "Про Державний Бюджет України на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	45 824 179	X	X	45 824 179	46 437 345	X	X	46 437 345	44 608 600	X	X	44 608 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 638 493	0	8 638 493	X	102 050	0	102 050	X	138 800	0	138 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 532	0	2 532	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	40 729	0	40 729	X	62 600	0	62 600	X	62 600	0	62 600

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	21 308	0	21 308	X	36 950	0	36 950	X	73 700	0	73 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 919	0	3 919	X	2 500	0	2 500	X	2 500	0	2 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8 440 326	0	8 440 326	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'єктів	X	129 679	0	129 679	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) На початок періоду УСЬОГО	X	494 827	0	494 827	X	0	0	0	X	0	0	0
		45 824 179	9 133 320	0	54 957 499	46 437 345	102 050	0	46 539 395	44 608 600	138 800	0	44 747 400

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	46 830 622	X	X	46 830 622	48 222 292	X	X	48 222 292
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	153 235	0	153 235	X	162 276	0	162 276
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	69 110	0	69 110	X	73 187	0	73 187
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	81 365	0	81 365	X	86 166	0	86 166
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 760	0	2 760	X	2 923	0	2 923
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 відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених 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
602100	На початок періоду УСЬОГО	46 830 622	153 235	0	46 983 857	48 222 292	162 276	0	48 384 568

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	18 721 641	0	0	18 721 641	21 332 100	0	0	21 332 100	19 091 600	0	0	19 091 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 222 022	0	0	4 222 022	4 693 200	0	0	4 693 200	4 151 400	0	0	4 151 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 683 037	5 237 419	0	6 920 456	1 695 250	40 050	0	1 735 300	940 000	33 100	0	973 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	165 823	36 892	0	202 715	210 000	0	0	210 000	350 800	0	0	350 800
2230	Продукти харчування	9 238 113	135 159	0	9 373 272	6 100 000	0	0	6 100 000	8 694 300	0	0	8 694 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 022 675	47 677	0	4 070 352	980 000	10 000	0	990 000	1 590 800	10 000	0	1 600 800

2250	Видатки на відрядження	129 940	0	0	0	129 940	376 795	0	0	376 795	100 000	0	0	100 000
2271	Оплата теплопостачання	1 722 439	0	0	0	1 722 439	3 200 000	0	0	3 200 000	2 553 000	0	0	2 553 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 039	0	0	0	45 039	155 000	0	0	155 000	36 000	0	0	36 000
2273	Оплата електроенергії	2 443 705	25 000	0	0	2 468 705	3 600 000	42 000	0	3 642 000	3 428 770	42 000	0	3 470 770
2274	Оплата природного газу	2 558 909	0	0	0	2 558 909	3 200 000	0	0	3 200 000	2 751 200	0	0	2 751 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	169 948	0	0	0	169 948	179 000	0	0	179 000	325 730	0	0	325 730
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 720	0	0	0	3 720	6 000	0	0	6 000	10 000	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	689 168	0	0	0	689 168	710 000	0	0	710 000	585 000	0	0	585 000
2800	Інші поточні видатки	8 000	34 670	0	0	42 670	0	10 000	0	10 000	0	22 000	0	22 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 138 119	0	0	3 138 119	0	0	0	0	0	31 700	0	31 700
	УСЬОГО	45 824 179	8 654 936	0	0	54 479 115	46 437 345	102 050	0	46 539 395	44 608 600	138 800	0	44 747 400

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	
	УСЬОГО		0		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	19 091 600	0	0	19 091 600	19 091 600	0	0	19 091 600	
2120	Нархування на оплату праці	4 151 400	0	0	4 151 400	4 151 400	0	0	4 151 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 037 760	36 542	0	1 074 302	1 098 988	38 698	0	1 137 686	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	387 283	0	0	387 283	410 133	0	0	410 133	
2230	Продукти харчування	9 598 507	0	0	9 598 507	10 164 819	0	0	10 164 819	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 756 243	11 040	0	1 767 283	1 859 861	11 691	0	1 871 552	
2250	Видатки на відрядження	110 400	0	0	110 400	116 914	0	0	116 914	
2271	Оплата теплопостачання	2 818 512	0	0	2 818 512	2 984 804	0	0	2 984 804	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 744	0	0	39 744	42 089	0	0	42 089	
2273	Оплата електроенергії	3 785 362	46 368	0	3 831 730	4 008 698	49 104	0	4 057 802	
2274	Оплата природного газу	3 037 325	0	0	3 037 325	3 216 527	0	0	3 216 527	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	359 606	0	0	359 606	380 823	0	0	380 823	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 040	0	0	11 040	11 691	0	0	11 691	
2730	Інші виплати населенню	645 840	0	0	645 840	683 945	0	0	683 945	
2800	Інші поточні видатки	0	24 288	0	24 288	0	25 721	0	25 721	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	34 997	0	34 997	0	37 062	0	37 062	
	УСЬОГО	46 830 622	153 235	0	46 983 857	48 222 292	162 276	0	48 384 568	

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	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(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	
1	Забезпечення належних умов для здобуття освіти місцевого, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти	45 824 179	8 654 936	0	54 479 115	46 437 345	102 050	0	46 539 395	44 608 600	138 800	0	44 747 400	
	УСЬОГО	45 824 179	8 654 936	0	54 479 115	46 437 345	102 050	0	46 539 395	44 608 600	138 800	0	44 747 400	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення належних умов для здобуття освіти місцевого, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти	46 830 622	153 235	0	46983857	48 222 292	162276	0	48384568	
	УСЬОГО	46 830 622	153 235	0	46983857	48 222 292	162276	0	48384568	

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)			разом (11+12)
				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	
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	ол.		3	0	3	3	0	3	0	0	0	0
1	I-III ступеня	ол.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0
	кількість закладів (за рівнями освіти)	ол.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
2	повна заг. середня освіта	ол.		0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	кількість класів (за ступенями шкіл)	ол.		46	0	46	44	0	44	44	0	0	0
3	I-III ступенів	ол.	мережа класів закладу на 05.09.2023 року	46	0	46	44	0	44	44	0	0	0
	кількість класів (за рівнями освіти)	ол.	мережа класів закладу на 05.09.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
4	повна заг. середня освіта	ол.		0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	ол.		263,01	0	263,01	533,02	0	533,02	211,01	0	0	211,01
5	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	ол.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	0	0	0	266,51	0	266,51	211,01	0	0	211,01

	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	53,5	0	53,5	57	0	57	0	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.		263,01	0	263,01	533,02	0	533,02	211,01	0	211,01	0
6	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	209,51	0	209,51	209,51	0	209,51	0	0	0	0
7	спеціалістів	од.		0	0	0	0	0	0	45,5	0	45,5	0
	робітників	од.		0	0	0	0	0	0	165,51	0	165,51	0
	продукту												
8	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1	708	0	708	732	0	732	0	0	0	0
	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	0	0	0	524	0	524	0
9	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1	85	0	85	90	0	90	0	0	0	0
10	дівчат середньоріч. к-ть	осіб		0	0	0	0	0	0	171	0	171	0
	хлопців середньоріч. к-ть	осіб		0	0	0	0	0	0	353	0	353	0
11	середньорічна кількість випускників (дівчат/хлопців) за спрямуванням:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0	81	0	81	0
12	середньорічна кількість випускників (дівчат/хлопців) мистец:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0	31	0	31	0
13	дівчат вип мистец	осіб		0	0	0	0	0	0	17	0	17	0
14	хлопців вип мистец	осіб		0	0	0	0	0	0	14	0	14	0
15	середньорічна кількість випускників (дівчат/хлопців) спорт	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0	52	0	52	0
16	дівчат вип спорт	осіб		0	0	0	0	0	0	11	0	11	0
17	хлопців вип спорт	осіб		0	0	0	0	0	0	41	0	41	0
19	дівчат дітей-сиріт	осіб		0	0	0	0	0	0	5	0	5	0
20	хлопців дітей-сиріт	осіб		0	0	0	0	0	0	7	0	7	0
21	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя:	осіб	інформація закладу	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0
	ефективності												
10	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	64723	0	64723	63439	0	63439	85131	0	85131	0
11	літо-дні відвідування	днів	інформація навчальних закладів	177000	0	177000	183000	0	183000	270	0	270	0

23	дівчину с. витр.	грн.		0	0	0	0	0	85131	0	85131
24	хлопця с. витр.	грн.		0	0	0	0	0	85131	0	85131
25	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 виховання (дівчину/хлопця)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	16455	0	16455
26	дівчину	осіб		0	0	0	0	0	16455	0	16455
27	хлопця	осіб		0	0	0	0	0	16455	0	16455
28	середні витрати на харчування і виховання	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	16592	0	16592
	якості										
13	кількість днів відвідування	днів	інформація навчальних закладів	250	0	250	0	250	0	0	0
30	відсоток учнів (дівчат/хлопців), охоплених спеціалізованою освітою	відс.	розрахункова інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	100	0	100
31	дівчат %	відс.		0	0	0	0	0	33	0	33
32	хлопців %	відс.		0	0	0	0	0	67	0	67
33	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	2,1	0	2,1

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
	затрат								
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		0	0	0	0	0	0
1	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	3	0	3	3	0	3
2	повна заг. середня освіта	од.		3	0	3	3	0	3
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		0	0	0	0	0	0
3	I-III ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2023 року	0	0	0	0	0	0
	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	мережа класів закладу на 05.09.2023 року	35	0	35	35	0	35
4	повна заг середня освіта	од.		35	0	35	35	0	35
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.		211,01	0	211,01	211,01	0	211,01
5	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	211,01	0	211,01	211,01	0	211,01
	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	0	0	0	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.		211,01	0	211,01	211,01	0	211,01
6	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	0	0	0	0	0	0
	спеціалістів	од.		45,5	0	45,5	45,5	0	45,5

7	робітників продукту	од.		165,51	0	165,51	165,51	0	165,51
8	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1		0	0	0	0	0
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	524	0	524	524	0	524
9	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
10	дівчат середньоріч. к-ть	осіб		171	0	171	171	0	171
	хлопців середньоріч. к-ть	осіб		353	0	353	353	0	353
11	середньорічна кількість випускників (дівчат/хлопців) за спрямуванням:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	81	0	81	81	0	81
12	середньорічна кількість випускників (дівчат/хлопців) мистец.	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	31	0	31	31	0	31
13	дівчат вип мистец	осіб		17	0	17	17	0	17
14	хлопців вип мистец	осіб		14	0	14	14	0	14
15	середньорічна кількість випускників (дівчат/хлопців) спорт	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	52	0	52	52	0	52
16	дівчат вип спорт	осіб		11	0	11	11	0	11
17	хлопців вип спорт	осіб		41	0	41	41	0	41
19	дівчат дітей-сиріт	осіб		5	0	5	5	0	5
20	хлопців дітей-сиріт	осіб		7	0	7	7	0	7
21	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя:	осіб	інформація закладу	12	0	12	12	0	12
	ефективності								
10	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	89371	0	89371	92027	0	92027
11	літо-дні відвідування	днів	інформація навчальних закладів	270	0	270	270	0	270
23	дівчину с. витр.	грн.		89371	0	89371	92027	0	92027
24	хлопця с. витр.	грн.		89371	0	89371	92027	0	92027
25	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахункові дані	18166	0	18166	19531	0	19531
26	дівчину	осіб		18166	0	18166	19531	0	19531
27	хлопця	осіб		18166	0	18166	19531	0	19531

28	середні витрати на харчування і виховання якості	грн.	розрахункові дані	18318	0	18318	19399	0	19399
13	кількість днів відвідування	днів	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
30	відсоток учнів (дівчат/хлопців), охоплених спеціалізованою освітою	відс.	розрахункова інформація від навчальних закладів	100	0	100	100	0	100
31	дівчат %	відс.		33	0	33	33	0	33
32	хлопців %	відс.		67	0	67	67	0	67
33	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
Обов'язкові виплати, у тому числі:	10 104 100	0	17 086 200	0	14 613 452	0	14 613 452	0	14 613 452	0	0
посадовий оклад	9 619 900	0	12 675 800	0	13 090 300	0	13 090 300	0	13 090 300	0	0
доплати	157 000	0	1 697 200	0	630 900	0	630 900	0	630 900	0	0
надбавки	327 200	0	2 713 200	0	892 252	0	892 252	0	892 252	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	477 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	477 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	8 139 741	0	4 245 900	0	4 478 148	0	4 478 148	0	4 478 148	0	0
УСЬОГО	18 721 641	0	21 332 100	0	19 091 600	0	19 091 600	0	19 091 600	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)						2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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	030 - Спеціалісти	60	60	0	0	43,5	38	0	0	45,5	0	45,5	0	45,5	0		
2	070 - Робітники	201,26	201,26	0	0	166,51	136,76	0	0	165,51	0	165,51	0	165,51	0		
3	УСЬОГО штатних одиниць	261,26	261,26	0	0	210,01	174,76	0	0	211,01	0	211,01	0	211,01	0		
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	8
						9
						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)		(грн)
				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 перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Бюджетна програма щодо забезпечення належних умов для здобуття освіти місцевих, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець 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	18 844 750	18 721 641	0	0	0	0	0	18 721 641
2120	Нарахування на оплату праці	4 222 590	4 222 022	0	0	0	0	0	4 222 022
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 685 000	1 683 037	0	0	0	0	0	1 683 037
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	250 000	165 823	0	0	0	0	0	165 823
2230	Продукти харчування	9 854 281	9 238 113	0	0	0	0	0	9 238 113
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 066 719	4 022 675	0	128 885	128 885	0	0	4 151 560
2250	Видатки на відрядження	160 000	129 940	0	0	0	0	0	129 940
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	2 423 086	1 722 439	0	0	0	0	0	1 722 439
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	135 874	45 039	0	0	0	0	0	45 039
2273	Оплата електроенергії	3 107 795	2 443 705	0	0	0	0	0	2 443 705
2274	Оплата природного газу	3 067 904	2 558 910	0	0	0	0	0	2 558 910
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	205 500	169 948	0	0	0	0	0	169 948
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	3 720	0	0	0	0	0	3 720
2730	Інші виплати населенню	860 300	689 168	0	0	0	0	0	689 168
2800	Інші поточні видатки	16 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	УСЬОГО	48 904 799	45 824 180	0	128 885	128 885	0	0	45 953 065

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	21 332 100	0	0	0	21 332 100	19 091 600	0	0	0	19 091 600	
2120	Нарахування на оплату праці	4 693 200	0	0	0	4 693 200	4 151 400	0	0	0	4 151 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 695 250	0	0	0	1 695 250	940 000	0	0	0	940 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	210 000	0	0	0	210 000	350 800	0	0	0	350 800	
2230	Продукти харчування	6 100 000	0	0	0	6 100 000	8 694 300	0	0	0	8 694 300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	980 000	128 885	128 885	0	851 115	1 590 800	0	0	0	1 590 800	
2250	Видатки на відрядження	376 795	0	0	0	376 795	100 000	0	0	0	100 000	
2271	Оплата теплопостачання	3 200 000	0	0	0	3 200 000	2 553 000	0	0	0	2 553 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 000	0	0	0	155 000	36 000	0	0	0	36 000	
2273	Оплата електроенергії	3 600 000	0	0	0	3 600 000	3 428 770	0	0	0	3 428 770	
2274	Оплата природного газу	3 200 000	0	0	0	3 200 000	2 751 200	0	0	0	2 751 200	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	179 000	0	0	0	179 000	325 730	0	0	0	325 730	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	0	0	0	6 000	10 000	0	0	0	10 000	
2730	Інші виплати населенню	710 000	0	0	0	710 000	585 000	0	0	0	585 000	
	УСЬОГО	46 437 345	128 885	128 885	0	46 308 460	44 608 600	0	0	0	44 608 600	

3) кредиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська 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	18 844 750	18 721 641	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 222 590	4 222 022	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 685 000	1 683 037	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	250 000	165 823	0	0	0		
2230	Продукти харчування	9 854 281	9 238 113	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 066 719	4 022 675	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	160 000	129 940	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 423 086	1 722 439	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	135 874	45 039	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 107 795	2 443 705	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	3 067 904	2 568 910	362 675	678 709	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	205 500	169 948	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	3 720	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	860 300	689 168	0	0	0		

2800	Інші поточні видатки	16 000	8 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	48 904 799	45 824 180	362 675	678 709	0	0

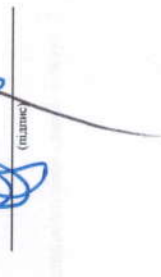
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Управління бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головного розпорядника та розпорядників нижчого рівня, виходячи з пріоритетів, визначених Урядом на плановий бюджетний рік, та недопущення 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанова 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», постанова 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

Керівник фінансової служби


Веліхувська А. Б.
(прізвище та ініціали)


Сербіна О. В.
(прізвище та ініціали)

№ п/п	Назва показателя	Единица измерения	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	Всего						
2	в том числе:						
3	на оплату труда						
4	на материальные расходы						
5	на капитальные вложения						
6	на прочие расходы						
7	на оплату труда						
8	на материальные расходы						
9	на капитальные вложения						
10	на прочие расходы						
11	на оплату труда						
12	на материальные расходы						
13	на капитальные вложения						
14	на прочие расходы						
15	на оплату труда						
16	на материальные расходы						
17	на капитальные вложения						
18	на прочие расходы						
19	на оплату труда						
20	на материальные расходы						
21	на капитальные вложения						
22	на прочие расходы						
23	на оплату труда						
24	на материальные расходы						
25	на капитальные вложения						
26	на прочие расходы						
27	на оплату труда						
28	на материальные расходы						
29	на капитальные вложения						
30	на прочие расходы						
31	на оплату труда						
32	на материальные расходы						
33	на капитальные вложения						
34	на прочие расходы						
35	на оплату труда						
36	на материальные расходы						
37	на капитальные вложения						
38	на прочие расходы						
39	на оплату труда						
40	на материальные расходы						
41	на капитальные вложения						
42	на прочие расходы						
43	на оплату труда						
44	на материальные расходы						
45	на капитальные вложения						
46	на прочие расходы						
47	на оплату труда						
48	на материальные расходы						
49	на капитальные вложения						
50	на прочие расходы						
51	на оплату труда						
52	на материальные расходы						
53	на капитальные вложения						
54	на прочие расходы						
55	на оплату труда						
56	на материальные расходы						
57	на капитальные вложения						
58	на прочие расходы						
59	на оплату труда						
60	на материальные расходы						
61	на капитальные вложения						
62	на прочие расходы						
63	на оплату труда						
64	на материальные расходы						
65	на капитальные вложения						
66	на прочие расходы						
67	на оплату труда						
68	на материальные расходы						
69	на капитальные вложения						
70	на прочие расходы						
71	на оплату труда						
72	на материальные расходы						
73	на капитальные вложения						
74	на прочие расходы						
75	на оплату труда						
76	на материальные расходы						
77	на капитальные вложения						
78	на прочие расходы						
79	на оплату труда						
80	на материальные расходы						
81	на капитальные вложения						
82	на прочие расходы						
83	на оплату труда						
84	на материальные расходы						
85	на капитальные вложения						
86	на прочие расходы						
87	на оплату труда						
88	на материальные расходы						
89	на капитальные вложения						
90	на прочие расходы						
91	на оплату труда						
92	на материальные расходы						
93	на капитальные вложения						
94	на прочие расходы						
95	на оплату труда						
96	на материальные расходы						
97	на капитальные вложения						
98	на прочие расходы						
99	на оплату труда						
100	на материальные расходы						
101	на капитальные вложения						
102	на прочие расходы						
103	на оплату труда						
104	на материальные расходы						
105	на капитальные вложения						
106	на прочие расходы						
107	на оплату труда						
108	на материальные расходы						
109	на капитальные вложения						
110	на прочие расходы						
111	на оплату труда						
112	на материальные расходы						
113	на капитальные вложения						
114	на прочие расходы						
115	на оплату труда						
116	на материальные расходы						
117	на капитальные вложения						
118	на прочие расходы						
119	на оплату труда						
120	на материальные расходы						
121	на капитальные вложения						
122	на прочие расходы						
123	на оплату труда						
124	на материальные расходы						
125	на капитальные вложения						
126	на прочие расходы						
127	на оплату труда						
128	на материальные расходы						
129	на капитальные вложения						
130	на прочие расходы						
131	на оплату труда						
132	на материальные расходы						
133	на капитальные вложения						
134	на прочие расходы						
135	на оплату труда						
136	на материальные расходы						
137	на капитальные вложения						
138	на прочие расходы						
139	на оплату труда						
140	на материальные расходы						
141	на капитальные вложения						
142	на прочие расходы						
143	на оплату труда						
144	на материальные расходы						
145	на капитальные вложения						
146	на прочие расходы						
147	на оплату труда						
148	на материальные расходы						
149	на капитальные вложения						
150	на прочие расходы						