

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

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

(0)(6)
(код Типової класифікації витрат та
кредитування місцевого бюджету)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування класифікатора витрат)

(0)(6)(X1)
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(X1)(0)(3)(2) (1)(0)(3)(2) (0)(9)(3)(2)

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

1410000000

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254-96-ВР, із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV із змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виномання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992;
- Розпорядження голови обласдержадміністрації 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» зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2024 р. №1394 «Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік»;
- Проект 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	100 292 421	X	X	100 292 421	128 529 500	X	X	128 529 500	75 469 900	X	X	75 469 900
	УСЬОГО	100 292 421	0	0	100 292 421	128 529 500	0	0	128 529 500	75 469 900	0	0	75 469 900

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)

(006)
(код Типової класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування підприємства чи установи)

(006X1)
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38694342

3. (006X1)(003)(2) (100)(3)(2) (009)(2)(2)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної
середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими
порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними
порушеннями, за рахунок освітньої субвенції
(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 надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254-96-ВР, із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV із змінами та доповненнями;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення платіжових пропозицій прогнозу місцевих бюджетів";

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992;

- 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» із змінами.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2024 р. №1394 «Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік»;

- Проект 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	100 292 421	X	X	100 292 421	128 529 500	X	X	128 529 500	75 469 900	X	X	75 469 900
	УСЬОГО	100 292 421	0	0	100 292 421	128 529 500	0	0	128 529 500	75 469 900	0	0	75 469 900

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	75 469 900	X	X	75 469 900	X	X
	УСЬОГО	75 469 900	0	0	75 469 900	0	0
							10
							75 469 900
							75 469 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
		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
2111	Заробітна плата	82 351 655	0	0	82 351 655	105 352 600	0	105 352 600	61 860 500	0
2120	Нарахування на оплату праці	17 940 766	0	0	17 940 766	23 176 900	0	23 176 900	13 609 400	0
	УСЬОГО	100 292 421	0	0	100 292 421	128 529 500	0	128 529 500	75 469 900	0
										12
										13
										14
										61 860 500
										13 609 400
										75 469 900

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
		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
	УСЬОГО									
										12
										13
										14
										61 860 500
										13 609 400
										75 469 900

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		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
2111	Заробітна плата	61 860 500	0	0	61 860 500	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	13 609 400	0	0	13 609 400	0	0
	УСЬОГО	75 469 900	0	0	75 469 900	0	0
							9
							10
							61 860 500
							13 609 400
							75 469 900

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		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
	УСЬОГО						
							9
							10
							61 860 500
							13 609 400
							75 469 900

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 надання заг. сер. освіти спец. закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними талабо сенсорними порушеннями за рахунок освітньої субвенції	100 292 421	0	0	100 292 421	128 529 500	0	0	128 529 500	75 469 900	0	0	75 469 900
	УСЬОГО	100 292 421	0	0	100 292 421	128 529 500	0	0	128 529 500	75 469 900	0	0	75 469 900

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання заг. сер. освіт. спец. закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними талабо сенсорними порушеннями за рахунок освітньої субвенції	75 469 900	0	0	75 469 900	75 469 900	0	0	75 469 900
	УСЬОГО	75 469 900	0	0	75 469 900	75 469 900	0	0	75 469 900

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
	заграт											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	10	0	10	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат	тис. грн.	Розпорядження ОВА від 19.12.2023 №560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік"	0	0	0	128529.5	0	128529.5	75469.9	0	75469.9
2	для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	8	0	8	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів (за рівнями освіти):	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на2024 рік	0	0	0	10	0	10	10	0	10
3	для глухих та слабобачущих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	базова загальна середня освіта	од.		0	0	0	10	0	10	10	0	10

[illegible]

15	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	27,93	0	27,93	-7,5	0	-7,5
16	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	1,1	0	1,1	-5,6	0	-5,6
17	відсоток дітей-випускників (лінійч/хлопців), які продовжать навчання	відс.	інформація закладу	100	0	0	100	0	0	0	0	0
18	лінійчата відсоток дітей-випускників	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	30	0	0	30	0	0	0	0	0
19	хлопці відсоток дітей-випускників	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	70	0	0	70	0	0	0	0	0
20	у закладах професійної (професійно-технічної освіти)	відс.	інформація навчальних закладів	100	0	0	100	0	0	0	0	0
21	у спеціалізованих навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	у закладах вищої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
1	кількість закладів (за ступенями шкіль та нозологіями)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат	тис.грн.	Розпорядження ОВА від 19.12.2023 №560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік"	75469,9	0	75469,9	75469,9	0	75469,9		
2	для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	10	0	10	10	0	10	10	10
3	для глухих та слабобачущих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	база загальної середньої освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	10	0	10	10	0	10	10	10
4	кількість класів	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	126	0	126	126	0	126	126	126
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	593,49	0	593,49	593,49	0	593,49	593,49	593,49
6	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0

	педагогічного персоналу (крім адміністративного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	562,99	0	562,99	0	562,99	0	562,99
7	адміністративного персоналу (за умовами оплати вчинених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	30,5	0	30,5	0	30,5	0	30,5
8	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	узгальнена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	0	0	0	0	0	0	0
9	жінок середньорічна кількість	од.	узгальнена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	0	0	0	0	0	0	0
10	чоловіків середньорічна кількість	од.	узгальнена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
8	середньорічна кількість учнів (дітят/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	1252	0	1252	0	1252	0	1252
9	дітят	осіб	розрахунок	495	0	495	0	495	0	495
10	хлопців	осіб	розрахунок	757	0	757	0	757	0	757
11	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	10	0	10	0	10	0	10
12	дітят середньорічна кількість	осіб	розрахунок	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 №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
12	середній розмір зарплатної плати	грн.	розрахунок	13029	0	13029	0	13029	0	13029
13	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	60279	0	60279	0	60279	0	60279
14	середні витрати на 1-го вихованця (дітяну/хлопця)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	дітяно-дні виховання	днів	узгальнена інформація навчальних закладів	270	0	270	0	270	0	270
15	дітяна середньорічні витрати на 1 вихованця	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
16	хлопців середньорічні витрати на 1 вихованця	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
15	зростання середньорічної зарплатної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
16	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (завершено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	77 285 100	0	81 721 880	0	50 776 500	0	50 776 500	0	50 776 500	0
посадовий оклад	57 583 200	0	58 840 690	0	39 250 600	0	39 250 600	0	39 250 600	0
доплата надбавки	670 600	0	6 550 620	0	3 260 700	0	3 260 700	0	3 260 700	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	19 032 300	0	16 330 370	0	8 265 200	0	8 265 200	0	8 265 200	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 913 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	1 913 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	3 152 055	0	23 630 720	0	11 084 000	0	11 084 000	0	11 084 000	0
у тому числі оплата праці штатних одячників за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	82 351 655	0	105 352 600	0	61 860 500	0	61 860 500	0	61 860 500	0

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		
		затверд жено	фактич но зайняті		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	130 - Педагогічні працівники	593,17	592,93	0	0	592,46	551,39	0	0	562,99	0	562,99	0	562,99	0		
2	370 - Адміністративний персонал	30,5	30,5	0	0	30,5	30,5	0	0	30,5	0	30,5	0	30,5	0		
3	Усього штатних одиниць	623,67	623,43	0	0	622,96	581,89	0	0	593,49	0	593,49	0	593,49	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 місцевих/ регіональної програми	Код та номер 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				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	Код та вказівка документу, затверджено	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

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

	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 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, %	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	13
УСЬОГО												

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

Бюджетну програму щодо забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, умовними порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок освітніми субвенції

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 видатки/ надання кредитів	2023 рік		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	2025 рік		2026 рік		2027 рік	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Заробітна плата	82 353 200	82 351 655		0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 351 655
2120	Нарахування на оплату праці	18 117 700	17 940 766		0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 940 766
	УСЬОГО	100 470 900	100 292 421		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 292 421

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				граничний обсяг	2025 рік				очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на кінець плазового бюджетного періоду (4-5-6)	2026 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду			кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2111	Заробітна плата	105 352 600	0	0	0	0	61 860 500	0	0	0	0	61 860 500	0	0	0	61 860 500
2120	Нарахування на оплату праці	23 176 900	0	0	0	0	13 609 400	0	0	0	0	13 609 400	0	0	0	13 609 400
	УСЬОГО	128 529 500	0	0	0	0	75 469 900	0	0	0	0	75 469 900	0	0	0	75 469 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

		(грн)						
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	82 353 200	82 351 655	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	18 117 700	17 940 766	0	0	0		
	УСЬОГО	100 470 900	100 292 421	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо утворювання 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.

Керівник установи


(підпис)

Величовська А. Б.

(підписав та ініціював)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Сербіна О. В.

(підписав та ініціював)