









Надання економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код класифікації	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Заробітна плата	65 918 125			65 918 125	65 918 125			125 836 250
10	Нарахування на оплату праці	14 249 601			14 249 601	14 249 601			28 499 202
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 788 172	288 696		6 076 868	6 129 674	305 729		6 435 403
20	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	162 067			162 067	171 629			171 629
30	Продукти харчування	18 185 419	423 328		18 608 747	19 258 358	448 305		19 706 663
40	Оплата послуг (крім комунальних)	6 365 995	16 780		6 382 775	6 741 588	17 771		6 759 359
50	Відатки на відраження	372 898			372 898	394 899			394 899
71	Оплата теплостачання	13 241 169			13 241 169	14 273 980			14 273 980
72	Оплата водопостачання та водовідведення	640 230			640 230	690 168			690 168
73	Оплата електроенергії	4 851 802	77 260		4 929 062	5 230 242	81 840		5 312 082
74	Оплата природного газу	3 012 544			3 012 544	3 247 523			3 247 523
75	Оплата інших енергоносіїв	1 617 885			1 617 885	1 744 080			1 744 080
82	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	86 664			86 664	91 777			91 777
90	Інші виплати населенню	148 377			148 377	157 131			157 131
90	Інші поточні видатки	6 607	37 094		43 701	6 997	39 283		46 280
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	134 647 555	843 178		135 490 733	138 305 772	892 928		139 198 700

Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код класифікації	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

/п/	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Напрямами використання бюджетних коштів	97 438 623	13 202 802	110 641 425	112 494 999	6 194 038	118 689 037	1 183 600	119 872 637	129 138 841	763 760	129 902 691	
	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	109 274		109 274									
	1021 Погодження кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024 рік	1 499 367	1 499 367	1 499 367	1 499 367	1 183 600	1 183 600	1 183 600	1 183 600	1 183 600			
	Придбання предметів довгострокового користування	97 647 697	14 702 169	112 349 866	112 494 999	7 377 638	119 872 637	1 183 600	119 872 637	129 138 841	763 760	129 902 691	
	УСЬОГО	97 647 697	14 702 169	112 349 866	112 494 999	7 377 638	119 872 637	1 183 600	119 872 637	129 138 841	763 760	129 902 691	

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

/п/	Напрямами використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Напрямами використання бюджетних коштів	134 647 555	843 178	135 490 733	138 305 772	892 928	139 198 700		139 198 700
	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	134 647 555	843 178	135 490 733	138 305 772	892 928	139 198 700		139 198 700
	УСЬОГО	134 647 555	843 178	135 490 733	138 305 772	892 928	139 198 700		139 198 700

Результативні показники бюджетної програми:

Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Одиниця	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)







Звіт про виконання надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

№	Назва показника	Од.	2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	Кількість закладів всього	од.	134 647	855	138 305	772	139 181	216	875	444
4	в тому числі, ліцеїв	од.	21	21	21	21	21	21	21	21
5	в тому числі, гімназій	од.	14	14	14	14	14	14	14	14
6	Кількість класів в т.ч. І-ІІ класи	од.	384	384	384	384	384	384	384	384
7	У-ІХ класи	од.	145	145	145	145	145	145	145	145
8	в тому числі, початкових шкль	од.	203	203	203	203	203	203	203	203
9	Групи 5-річного віку	од.	1	1	1	1	1	1	1	1
10	X-XI класи	од.	6	6	6	6	6	6	6	6
11	Групи продовженого дня	од.	36	36	36	36	36	36	36	36
12	Кількість класів з інклюзивним навчанням	од.	35	35	35	35	35	35	35	35
13	Кількість спецкласів	од.	110	110	110	110	110	110	110	110
14	Число штатних х.одиниць педагогів	од.	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Число штатних одиниць віднесених до педагогічних	од.	761,4	761,4	761,4	761,4	761,4	761,4	761,4	761,4
16	Число штатних одиниць спеціалістів	од.	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77
17	Число штатних одиниць інших працівників	од.	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5
18	Всього штатних одиниць ефективного	од.	282,1	282,1	282,1	282,1	282,1	282,1	282,1	282,1
1	Витрати на перебування 1 учня в рік	грн.	15 413	97	15 510	102	15 832	15 934	15 832	15 934
2	Число педагогічних ставок на 1 клас	од.	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
3	Середня наповненість класів	осіб	23	23	23	23	23	23	23	23
4	Число учнів на 1 педагога	осіб	11	11	11	11	11	11	11	11
1	Кількість учнів	осіб	8 736	8 736	8 736	8 736	8 736	8 736	8 736	8 736
2	в т.ч. І-ІІ класів	осіб	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149
3	У-ІХ класів	осіб	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617
4	X-XI класів	осіб	970	970	970	970	970	970	970	970
5	Діти, які навчаються в групах 5-річного віку	осіб	69	69	69	69	69	69	69	69
6	Кількість учнів у спецкласі	осіб	10	10	10	10	10	10	10	10
7	Кількість учнів в інклюзивних класах	осіб	149	149	149	149	149	149	149	149
8	Число переможців олімпіад	осіб	509	509	509	509	509	509	509	509
9	Учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	147	147	147	147	147	147	147	147
10	Кількість учнів в групах продовженого дня	осіб	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1	Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної кількості учнів	відс.	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
2	1021 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024 рік	загальний фонд								
1	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.								
1	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.								
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.								
1	Середні витрати на придбання	грн.								
1	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.								
1	Кількість предметів довгострокового користування	од.								
1	Відсоток забезпечення	відс.								
2	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.								

Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
коштів виплати, у тому числі:	43 757 821		42 418 623		51 196 620		51 196 620		51 196 620	



оклад	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
	затверджено	фактично	затверджено	фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
24 470 865	25 112 698	26 747 545	26 747 545	26 747 545	26 747 545	26 747 545	26 747 545	26 747 545	26 747 545	26 747 545
13 976 813	12 938 312	17 667 947	17 667 947	17 667 947	17 667 947	17 667 947	17 667 947	17 667 947	17 667 947	17 667 947
		6 761 128	6 761 128	6 761 128	6 761 128	6 761 128	6 761 128	6 761 128	6 761 128	6 761 128
		4 092 655	4 092 655	4 092 655	4 092 655	4 092 655	4 092 655	4 092 655	4 092 655	4 092 655
		1 986 105	1 986 105	1 986 105	1 986 105	1 986 105	1 986 105	1 986 105	1 986 105	1 986 105
		6 947 055	6 947 055	6 947 055	6 947 055	6 947 055	6 947 055	6 947 055	6 947 055	6 947 055
		2 014 449	2 014 449	2 014 449	2 014 449	2 014 449	2 014 449	2 014 449	2 014 449	2 014 449
		4 932 606	4 932 606	4 932 606	4 932 606	4 932 606	4 932 606	4 932 606	4 932 606	4 932 606
		1 695 650	1 695 650	1 695 650	1 695 650	1 695 650	1 695 650	1 695 650	1 695 650	1 695 650
		65 918 126	65 918 126	65 918 126	65 918 126	65 918 126	65 918 126	65 918 126	65 918 126	65 918 126
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

сельність зайнятих у бюджетних установах:

Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
	затверджено	фактично	затверджено	фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Інші педагогічні працівники	283,96	273,32	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77
Інші працівники	431,10	413,87	426,60	426,60	426,60	426,60	426,60	426,60	426,60	426,60
Педагогічні працівники	785,00	785,00	761,40	761,40	761,40	761,40	761,40	761,40	761,40	761,40
Усього штатних одиниць	1 600,06	1 472,19	1 460,77	1 460,77	1 460,77	1 460,77	1 460,77	1 460,77	1 460,77	1 460,77
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

цеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: цеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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
Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

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

Найменування місцевої/регіональної програми	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7
Усього	3	3	3	3

, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Строк реалізації Тоб'єкту (рік початку / завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	Загальна вартість об'єкту	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
3	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
4	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
5	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
6	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
7	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
8	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
9	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
10	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
11	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
12	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
13	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12

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







2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО						

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

дстави 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.

дільник управління освіти

*Ірина Люк'ян*  
(підпис)

Ірина ЛЮК'ЯН

(прізвище та ініціали)

08.12.2024 14:28:30

Бюджетний запит 000000603 від 26.11.2024 11:46:51

№	Назва	Код	Сума	Відсоток	Статус
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...