

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)

1	Управління освіти Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(1)(4)(6)(7)(1)(3) (код за ЄДРПОУ)	(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)(1)(4)(6)(7)(1)(3) (код за ЄДРПОУ)	
3	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити необхідні умови функціонування і розвитку системи дошкільної освіти в закладах дошкільної освіти ,забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов, забезпечити права осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та /або сенсорними порушеннями, здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей , здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку,забезпечити набуття учнями знань та вмінь з певних робітничих професій та підготовки їх до професійної діяльності

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про освіту»;
- Постанова КМУ від 31.01.2001 №78 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам";
- Постанова КМУ від 23.03.2011 р. № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних І-ІІ рівнів акредитації, інших установ закладів";
- Постанова КМУ від 28.12.2021 р. №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (у редакції наказу від 12.12.2024 року №633);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 (з урахуванням змін) "Про затвердження типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
- Наказ МОН від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами внесеними наказом МОН України від 11.06.07 № 471);
- Наказ МОН України від 26.09.2005 № 557 "Про порядок умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (з урахуванням змін);
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 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 департаменту бюджету і фінансів від 30.09.2025 № 21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	468 322 170	420 972 852	362 342 143	495 613 699	531 713 178
X	загальний фонд, у тому числі:	468 322 170	420 972 852	362 342 143	495 613 699	531 713 178
	міжбюджетний трансферт	468 322 170	420 972 852	362 342 143	495 613 699	531 713 178
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	466 005 339	418 308 737	361 233 910	493 413 520	529 523 430

41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 316 831	2 664 115	1 108 233	2 200 179	2 189 748
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

## 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

У 2024-2025 роках за бюджетною програмою 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" надходження по спеціальному фонду бюджету відсутні. На період 2026-2028 роки не плануються надходження спеціального фонду по даній бюджетній програмі.

## 6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

### 6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	383 035 913	343 699 071	295 927 727	404 211 059	433 792 790
X	загальний фонд	383 035 913	343 699 071	295 927 727	404 211 059	433 792 790
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	84 114 457	75 225 081	65 306 183	89 202 461	95 730 640
X	загальний фонд	84 114 457	75 225 081	65 306 183	89 202 461	95 730 640
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 171 800	2 048 700	1 108 233	2 200 179	2 189 748
X	загальний фонд	1 171 800	2 048 700	1 108 233	2 200 179	2 189 748
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	468 322 170	420 972 852	362 342 143	495 613 699	531 713 178
X	загальний фонд	468 322 170	420 972 852	362 342 143	495 613 699	531 713 178
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

### 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

## 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура витратів за загальним фондом залишається сталою у порівнянні з минулими роками, нових витратів та показників на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. У зв'язку із неможливістю повноцінного функціонування внаслідок військового стану та активних бойових дій на території ХМТГ, витрати на виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано, виходячи з фактично зайнятих ставок педагогічних працівників. При стовідсотковому бюджетному фінансуванні у 2026-2028 роках очікується стовідсоткове виконання заходів в теперішніх умовах, передбачених за даною програмою.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:  
7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення своєчасної оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	467 150 370	418 308 737	361 233 910	493 413 520	529 523 430
X	загальний фонд	467 150 370	418 308 737	361 233 910	493 413 520	529 523 430
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення своєчасної оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, яким (в яких) оголошено простій	-	615 415	-	-	-
X	загальний фонд	-	615 415	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Надання фінансової підтримки приватним закладам загальної середньої освіти (недержавної форми власності)	1 171 800	2 048 700	1 108 233	2 200 179	2 189 748
X	загальний фонд	1 171 800	2 048 700	1 108 233	2 200 179	2 189 748
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	468 322 170	420 972 852	362 342 143	495 613 699	531 713 178
X	загальний фонд	468 322 170	420 972 852	362 342 143	495 613 699	531 713 178
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою. Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» на 2026-2028 роки не передбачаються.

8. Результативні показники бюджетної програми:  
8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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	Обсяг витрат	тис.грн.	Кошторисні призначення на звітний рік	468322,17	-	468322,17	420972,85	-	420972,85
2	кількість закладів в т.ч.	од.	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025/2026 навчальний рік"	63	-	63	63	-	63

3	Приватні заклади (недержавної форми власності) НВО "Хабад", "Херсонський ліцей-заклад дошкільної освіти "Дієслово"	од.	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025/2026 навчальний рік"	2	-	2	2	-	2
4	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025. Проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки.	2256,5	-	2256,5	1944,25	-	1944,25
5	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025. Проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки.	1816,5	-	1816,5	1535	-	1535
6	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025. Проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки.	440	-	440	409,25	-	409,25
7	в т.ч.: Приватні заклади "Херсонський ліцей-заклад дошкільної освіти "Дієслово", з них:	од.	Штатні розписи закладу станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025. Проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки.	16	-	16	19,5	-	19,5
8	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Штатні розписи закладу станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025. Проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки.	14,75	-	14,75	17,75	-	17,75
9	адмінперсоналу (за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатні розписи закладу станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025. Проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки.	1,25	-	1,25	1,75	-	1,75
<b>продукту</b>									
1	Усього кількість учнів в т.ч.	осіб	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025/2026 навчальний рік"	22180	-	22180	19588	-	19588



2	з них (дівчат)	осіб	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної"	11300	-	11300	9575	-	9575
3	з них (хлопців)	осіб	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025/2026 навчальний"	10880	-	10880	10013	-	10013
4	кількість учнів "Херсонський ліцей-заклад дошкільної освіти "Дієслово"	осіб	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025/2026 навчальний рік"	110	-	110	136	-	136
5	з них дівчат (приватний заклад)	осіб	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної"	51	-	51	65	-	65

6	з них хлопців (приватний заклад)	осіб	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної"	59	-	59	71	-	71
<b>ефективності</b>									
1	середня заробітна плата на 1 працівника в місяць (бюджетних установ)	грн.	розрахунково (співвідношення кількості ставок до видатків на заробітну плату (бюджетних установ))	14247	-	14247	14881	-	14881
2	середня заробітна плата на 1 працівника в місяць "Херсонський ліцей-заклад дошкільної освіти "Дієслово"	грн.	розрахунково (співвідношення кількості ставок (недержавної форми власності) до видатків на заробітну плату (недержавної форми власності))	5003	-	5003	7176	-	7176
<b>якості</b>									
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	розрахунково (співвідношення середньої заробітної плати на 1 працівника в місяць до середньої заробітної плати на 1 працівника в місяць попереднього року)	16	-	16	6	-	6

#### 8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат	тис.грн.	Кошторисні призначення на звітний рік	362342,14	-	362342,14	495613,7	-	495613,7	531713,18	-	531713,18
2	кількість закладів в т.ч.	од.	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025/2026 навчальний рік"	63	-	63	63	-	63	63	-	63

3	Приватні заклади (недержавної форми власності) НВО "Хабар", "Херсонський ліцей-заклад дошкільної освіти "Дієслово""	од.	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної	2	-	2	2	-	2	2	-	2
4	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025. Проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки.	1821,5	-	1821,5	1821,5	-	1821,5	1821,5	-	1821,5
5	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025. Проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки.	1408	-	1408	1408	-	1408	1408	-	1408
6	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025. Проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки.	413,5	-	413,5	413,5	-	413,5	413,5	-	413,5
7	в т.ч.: Приватні заклади "Херсонський ліцей-заклад дошкільної освіти "Дієслово", з них:	од.	Штатні розписи закладу станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025. Проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки.	22,25	-	22,25	22,25	-	22,25	22,25	-	22,25
8	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Штатні розписи закладу станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025. Проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки.	20	-	20	20	-	20	20	-	20
9	адмінперсоналу (за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатні розписи закладу станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025. Проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки.	2,25	-	2,25	2,25	-	2,25	2,25	-	2,25
<b>продукту</b>												
1	Усього кількість учнів в т.ч.	осіб	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025/2026 навчальний	19588	-	19588	19588	-	19588	19588	-	19588

2	з них (дівчат)	осіб	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної"	9575	-	9575	9575	-	9575	9575	-	9575
3	з них (хлопців)	осіб	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025/2026 навчальний"	10013	-	10013	10013	-	10013	10013	-	10013
4	кількість учнів "Херсонський ліцей-заклад дошкільної освіти "Дієслово""	осіб	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025/2026 навчальний"	136	-	136	136	-	136	136	-	136



5	з них дівчат (приватний заклад)	осіб	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025/2026 навчальний рік"	65	-	65	65	-	65	65	-	65
6	з них хлопців (приватний заклад)	осіб	"Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 10.09.2024 р. № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної"	71	-	71	71	-	71	71	-	71
ефективності												
1	середня заробітна плата на 1 працівника в місяць (бюджетних установ)	грн.	розрахунково (співвідношення кількості ставок до видатків на заробітну плату (бюджетних установ))	20559	-	20559	28082	-	28082	30137	-	30137
2	середня заробітна плата на 1 працівника в місяць "Херсонський ліцей-заклад дошкільної освіти "Дієслово""	грн.	розрахунково (співвідношення кількості ставок (недержавної форми власності) до видатків на заробітну плату (недержавної форми власності))	5103	-	5103	10132	-	10132	10084	-	10084
якості												
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	розрахунково (співвідношення середньої заробітної плати на 1 працівника в місяць до середньої заробітної плати на 1 працівника в місяць попереднього року)	57	-	57	75	-	75	21	-	21

### 8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виконання бюджетної програми КПКВК 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" потребує збільшення доведеного граничного обсягу на середньостроковий період, що дасть змогу у повній мірі реалізувати завдання, визначені Законом України "Про освіту" та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	1582	1582	-	-	1388	1388	-	-	1388	-	1388	-	1388	-
2	370 - Адміністративний персонал	405,5	405,5	-	-	411,25	411,25	-	-	411,25	-	411,25	-	411,25	-
	<b>Усього</b>	<b>1987,5</b>	<b>1987,5</b>	-	-	<b>1799,25</b>	<b>1799,25</b>	-	-	<b>1799,25</b>	-	<b>1799,25</b>	-	<b>1799,25</b>	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Юридичні зобов'язання у 2024 році не перевищували кошторисні призначення на 2024 рік. Орієнтовна сума юридичних зобов'язань у 2025 році складає 420 972 852 гривень. Планується реєстрація зобов'язань за програмою на рівні касових видатків. Управління освіти Херсонської міської ради буде і надалі здійснювати належний контроль за своїми зобов'язаннями. На даний час аналіз управління зобов'язаннями свідчить про ефективне їх управління.

Граничним обсягом видатків на 2026 рік за програмою 0611031 - "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" доведено 362 342 143 гривень.

Граничним обсягом видатків на 2027 рік за програмою 0611031 - "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" доведено 495 613 699 гривень.

Граничним обсягом видатків на 2028 рік за програмою 0611031 - "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" доведено 531 713 178 гривень.

На 2027-2028 роки необхідність збільшення обсягу видатків обумовлена потребою у подальшому продовженні реалізації зазначених заходів із урахуванням зростання суми виплат для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024-2025 роках за бюджетною програмою 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" надходження по спеціальному фонду бюджету відсутні.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Наталія БІЛЬ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)