

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

<b>1 Управління освіти Херсонської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(2)(1)(4)(6)(7)(1)(3)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<b>(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)</b> <small>(код бюджету)</small>
<b>2 Управління освіти Херсонської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(6)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(2)(1)(4)(6)(7)(1)(3)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3 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</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)(1)(1)(0)(3)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(3)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(9)(2)(2)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

**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**

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

**4.3. 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.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- 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);
- Закон України «Про освіту»;
- Закон України "Про загальну середню освіту";
- Закон України "Про охорону дитинства";
- Закон України "Про охорону праці";
- Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";
- Постанова КМУ від 14.06.2000р. № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників";
- 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";
- Указ Президента України від 05.05.2008 № 411/2008 " Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей";
- Указ Президента України від 20.03.2008 № 44/2008 "Про додаткові заходи щодо якості освіти в Україні";
- Наказу Міністерства фінансів України від 02 січня 2019 року № 1 «Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»;
- 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 10.07. 2017 року № 992";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 (з урахуванням змін) "Про затвердження типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
- 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:	5 512 528	5 151 455	4 744 060	6 479 970	6 954 200
X	загальний фонд, у тому числі:	5 512 528	5 151 455	4 744 060	6 479 970	6 954 200
	міжбюджетний трансферт	5 512 528	5 151 455	4 744 060	6 479 970	6 954 200
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	5 512 528	5 151 455	4 744 060	6 479 970	6 954 200
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 1032 "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" надходження по спеціальному фонду відсутні. У 2026-2028 роках надходження не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків 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	4 501 106	4 201 802	3 888 568	5 311 440	5 700 152
X	загальний фонд	4 501 106	4 201 802	3 888 568	5 311 440	5 700 152
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 011 422	949 653	855 492	1 168 530	1 254 048
X	загальний фонд	1 011 422	949 653	855 492	1 168 530	1 254 048
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 512 528	5 151 455	4 744 060	6 479 970	6 954 200
X	загальний фонд	5 512 528	5 151 455	4 744 060	6 479 970	6 954 200
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 видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за загальним фондом у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками в цілому не змінюється і спрямована на досягнення цілей бюджетної програми. У зв'язку з неможливістю повністю повноцінного функціонування внаслідок військового стану та активних бойових дій на території ХМТГ, видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано, виходячи з фактично зайнятих ставок. Видатки за спеціальним фондом у 2024-2025 роках не передбачено, на 2026-2028 роки не плануються у зв'язку із відсутністю потреби.

7. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:  
7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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
I	Забезпечення належних умов для діяльності працівників і функціонування спеціальної загальноосвітньої школи для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку фізичними та /або сенсорними порушеннями	5 512 528	5 151 455	4 744 060	6 479 970	6 954 200
X	загальний фонд	5 512 528	5 151 455	4 744 060	6 479 970	6 954 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 512 528	5 151 455	4 744 060	6 479 970	6 954 200
X	загальний фонд	5 512 528	5 151 455	4 744 060	6 479 970	6 954 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Видатки бюджетних коштів здійснюється на оплату працівників відповідно до законодавства України про умови оплати праці в межах граничних показників, які доведені на 2026 рік для забезпечення належних умов діяльності працівників і функціонування школи для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку фізичного та/або сенсорними порушеннями.

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	кількість закладів:	од.	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	1	-	1	1	-	1
2	кількість загальноосвітніх шкіл, (за ступенями шкіл), I-II ступень	од.	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	1	-	1	1	-	1

3	кількість класів (за ступенями шкіл), I-II ступенів	од.	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	8	-	8	7	-	7
4	кількість класів (за ступенями шкіл), I ступені	од.	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	1	-	1	-	-	-
5	кількість класів (за ступенями шкіл), II ступені	од.	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	7	-	7	7	-	7
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025, проекти штатних розписів 2026, 2027, 2028 роки.	19	-	19	17,5	-	17,5
7	середньорічне число штатних одиниць 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.	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5
8	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	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.	24,5	-	24,5	23	-	23



9	Всього середньорічна кількість працівників (жінок)	осіб	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.	25	-	25	22	-	22
10	Всього середньорічна кількість працівників (чоловіків)	осіб	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.	3	-	3	1	-	1
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів :	осіб	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	84	-	84	71	-	71
2	з них (дівчат)	осіб	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	28	-	28	24	-	24
3	з них (хлопців)	осіб	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	56	-	56	47	-	47

4	кількість дітей пільгових категорій :	осіб	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	84	-	84	71	-	71
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з них:	осіб	Журнал звітності закладу	3	-	3	3	-	3
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат)	осіб	Журнал звітності закладу	1	-	1	1	-	1
7	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (хлопців)	осіб	Журнал звітності закладу	2	-	2	2	-	2
8	кількість випускників всього з них:	осіб	Журнал звітності закладу	14	-	14	9	-	9
9	випускники 9-11 класів (дівчат)	осіб	Журнал звітності закладу	2	-	2	5	-	5
10	випускники 9-11 класів (хлопців)	осіб	Журнал звітності закладу	12	-	12	4	-	4
<b>ефективності</b>									
1	витрати на одного вихованця	грн.	розрахунково (відношення загальної суми витрат до середньорічної кількості учнів)	65887	-	65887	72556	-	72556
<b>якості</b>									
1	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	відс.	розрахунково (відношення кількості учнів які продовжують навчання до кількості випускників)	29	-	29	33	-	33
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання загальної середньої освіти:	осіб	Довідки навчального закладу	-	-	-	-	-	-
3	у професійно-технічних навчальних закладах	осіб	Довідки навчального закладу	4	-	4	3	-	3

## 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	кількість закладів:	од.	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	1	-	1	1	-	1	1	-	1



5	кількість класів (за ступенями шкіл), II ступені	од.	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	7	-	7	7	-	7	7	-	7
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) 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.	17,5	-	17,5	17,5	-	17,5	17,5	-	17,5
7	середньорічне число штатних одиниць 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.	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5
8	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	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.	23	-	23	23	-	23	23	-	23
9	Всього середньорічна кількість працівників (жінок)	осіб	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.	22	-	22	22	-	22	22	-	22
10	Всього середньорічна кількість працівників (чоловіків)	осіб	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.	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів :	осіб	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	62	-	62	62	-	62	62	-	62



2	з них (дівчат)	осіб	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	19	-	19	19	-	19	19	-	19
3	з них (хлопців)	осіб	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	43	-	43	43	-	43	43	-	43
4	кількість дітей пільгових категорій :	осіб	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 10.09.2024 № 813р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік". Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р "Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік".	62	-	62	62	-	62	62	-	62
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з них:	осіб	Журнал звітності закладу	3	-	3	3	-	3	3	-	3
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат)	осіб	Журнал звітності закладу	1	-	1	1	-	1	1	-	1
7	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (хлопців)	осіб	Журнал звітності закладу	2	-	2	2	-	2	2	-	2
8	кількість випускників всього з них:	осіб	Журнал звітності закладу	9	-	9	9	-	9	9	-	9
9	випускники 9-11 класів (дівчат)	осіб	Журнал звітності закладу	5	-	5	5	-	5	5	-	5
10	випускники 9-11 класів (хлопців)	осіб	Журнал звітності закладу	4	-	4	4	-	4	4	-	4

[illegible]

Порівняно з 2024 роком показники затрат зменшилися, відповідно до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 15.09.2025 № 728р

класів, згідно затвердженої мережі на 2025-2026 р.р та збільшився показник ефективності та якості на 4%, відповідно до нової мережі.

№ 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
		затверд жено	фактич но зайняті	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	060 - Інші працівники	19	19	-	-	17,5	17,5	-	-	16,75	-	16,75	-	16,75	-
2	130 - Педагогічні працівники	5,5	5,5	-	-	5,5	5,5	-	-	5,5	-	5,5	-	5,5	-
	<b>Усього</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,25</b>	<b>-</b>	<b>22,25</b>	<b>-</b>	<b>22,25</b>	<b>-</b>
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

**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
	Усього		-	-	-	-	-	-

(ГРН)

[illegible]

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

(грн)

№ 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	Усього	-	-	-	-	-

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 складе 5 151 455 грн. Планується реєстрація зобов'язань за програмою на рівні касових видатків. Управління освіти і надалі буде 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 0611032 - "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" доведено в сумі 4 744 060 грн.

Граничним обсягом видатків на 2027 рік за програмою 0611032 "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" доведено в сумі 6 479 970 грн.

Граничним обсягом видатків на 2028 рік за програмою 0611032 "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" доведено в сумі 6 954 200 грн.

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 1032 "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" надходження по спеціальному фонду відсутні. У 2026-2028 роках надходження не планується.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Наталія БІЛЬ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)