

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ) (0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення надання загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти та реалізація інших освітніх програм

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечусь головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності		-	-	-	-	-
1.1	кількість закладів освіти	од.	36	36	36	36	36
1.2	кількість здобувачів освіти	осіб	47041	37954	37954	37954	37954
2	Забезпечення планової, безперервної роботи закладів і установ освіти, їх матеріально-технічного, правового, методичного супроводу(забезпечення), проведення моніторингу та аналізу їх роботи		-	-	-	-	-
2.1	кількість закладів	од.	2	2	1	1	1
3	Організація забезпечення програм та заходів у сфері освіти регіону		-	-	-	-	-
3.1	кількість заходів	од.	157	163	163	163	163
3.2	кількість регіональних програм	од.	3	3	3	3	3
4	Реалізація інвестиційних проєктів, що мають на меті розвиток закладів освіти		-	-	-	-	-
4.1	кількість придбаного обладнання	од.	-	9	-	-	-

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
				Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації	1 516 144 085	1 685 168 086	1 036 962 900	1 483 639 100	1 523 535 500

1	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	28 345 515	33 431 899	39 847 600	35 017 200	37 226 000
				загальний фонд	23 000 323	23 366 848	31 567 600	26 247 000	27 989 200
				спеціальний фонд	5 345 192	10 065 051	8 280 000	8 770 200	9 236 800
				бюджет розвитку	-	280 000	-	-	-
1	0611022	1022	0922	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 коштів місцевого бюджету	61 685 908	61 402 334	66 651 700	68 572 700	73 097 000
				загальний фонд	56 428 610	59 566 039	66 526 200	68 439 800	72 957 000
				спеціальний фонд	5 257 298	1 836 295	125 500	132 900	140 000
				бюджет розвитку	110 000	-	-	-	-
1	0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	115 364 486	131 614 504	139 787 400	145 188 900	154 092 500
				загальний фонд	104 243 764	122 628 800	135 002 100	140 321 300	148 954 100
				спеціальний фонд	11 120 722	8 985 704	4 785 300	4 867 600	5 138 400
				бюджет розвитку	200 000	1 090 000	-	-	-
1	0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	31 722 822	33 697 422	34 537 700	37 001 700	39 537 300
				загальний фонд	30 347 755	32 676 157	34 508 000	36 970 200	39 504 100
				спеціальний фонд	1 375 067	1 021 265	29 700	31 500	33 200
				бюджет розвитку	199 960	-	-	-	-
1	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	20 532 000	19 241 923	-	20 813 800	22 333 200
				загальний фонд	20 532 000	19 241 923	-	20 813 800	22 333 200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611032	1032	0922	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	68 672 687	69 187 100	-	81 535 700	87 487 800
				загальний фонд	68 672 687	69 187 100	-	81 535 700	87 487 800
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	91 519 248	95 551 500	-	115 483 500	123 913 800
				загальний фонд	91 519 248	95 551 500	-	115 483 500	123 913 800
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	24 113 117	25 158 900	-	29 239 700	31 374 200

				загальний фонд	24 113 117	25 158 900	-	29 239 700	31 374 200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611062	1062	0922	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 залишку коштів за освіти	330 200	-	-	-	-
				загальний фонд	330 200	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611063	1063	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України)	334 923	-	-	-	-
				загальний фонд	334 923	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	49 171 069	52 638 605	57 951 400	61 836 800	66 237 400
				загальний фонд	45 249 416	47 862 800	55 535 800	59 260 300	63 504 600
				спеціальний фонд	3 921 653	4 775 805	2 415 600	2 576 500	2 732 800
				бюджет розвитку	727 690	365 000	-	-	-
1	0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	345 875 940	403 148 702	343 597 000	423 703 800	451 578 500
				загальний фонд	310 274 069	338 857 675	304 772 100	382 426 300	407 938 900
				спеціальний фонд	35 601 871	64 291 027	38 824 900	41 277 500	43 639 600
				бюджет розвитку	4 067 375	9 192 120	-	-	-
1	0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	37 288 366	36 432 400	-	41 645 800	44 685 900
				загальний фонд	37 288 366	36 432 400	-	41 645 800	44 685 900
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	183 190 724	209 822 029	206 500 900	221 929 300	237 392 300
				загальний фонд	162 310 700	177 746 103	181 761 800	195 730 600	209 805 100
				спеціальний фонд	20 880 024	32 075 926	24 739 100	26 198 700	27 587 200
				бюджет розвитку	-	364 000	-	-	-
1	0611102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
				загальний фонд	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611110	1110	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	48 984 259	58 207 581	53 190 800	57 290 100	61 428 200
				загальний фонд	42 942 862	45 397 300	46 556 600	50 264 500	54 030 200
				спеціальний фонд	6 041 397	12 810 281	6 634 200	7 025 600	7 398 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	37 008 310	40 139 174	41 028 100	44 190 600	47 333 400
				загальний фонд	33 318 656	34 987 683	36 800 400	39 652 200	42 488 200

				спеціальний фонд	3 689 654	5 151 491	4 227 700	4 538 400	4 845 200
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	14 562 441	10 886 600	10 643 300	11 456 500	12 263 600
				загальний фонд	10 236 001	10 886 600	10 643 300	11 456 500	12 263 600
				спеціальний фонд	4 326 440	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	2 257 596	22 073 600	3 227 000	3 417 400	3 598 500
				загальний фонд	2 257 596	2 207 600	3 227 000	3 417 400	3 598 500
				спеціальний фонд	-	19 866 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	19 866 000	-	-	-
1	0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	361 641	-	-	-	-
				загальний фонд	31 410	-	-	-	-
				спеціальний фонд	330 231	-	-	-	-
				бюджет розвитку	330 231	-	-	-	-
1	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	3 869 285	6 818 600	-	-	-
				загальний фонд	3 098 747	6 818 600	-	-	-
				спеціальний фонд	770 538	-	-	-	-
				бюджет розвитку	770 538	-	-	-	-
1	0611183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	-	470 961	-	-	-
				загальний фонд	-	25 445	-	-	-
				спеціальний фонд	-	445 516	-	-	-
				бюджет розвитку	-	445 516	-	-	-
1	0611184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	-	1 098 900	-	-	-
				загальний фонд	-	59 370	-	-	-
				спеціальний фонд	-	1 039 530	-	-	-
				бюджет розвитку	-	1 039 530	-	-	-
1	0611200	1200	0990	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	3 592	4 300	-	-	-
				загальний фонд	3 592	4 300	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611210	1210	0990	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	14 538	-	-	-	-
				загальний фонд	14 538	-	-	-	-

				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611221	1221	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення	7 040 854	2 790 100	-	-	-
				загальний фонд	-	140 100	-	-	-
				спеціальний фонд	7 040 854	2 650 000	-	-	-
				бюджет розвитку	7 040 854	2 650 000	-	-	-
1	0611222	1222	0990	Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвен	17 883 000	30 209 800	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	17 883 000	30 209 800	-	-	-
				бюджет розвитку	17 883 000	30 209 800	-	-	-
1	0611231	1231	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зок	-	1 172 200	-	-	-
				загальний фонд	-	1 132 200	-	-	-
				спеціальний фонд	-	40 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	40 000	-	-	-
1	0611232	1232	0990	Виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) лі	-	1 172 200	-	-	-
				загальний фонд	-	1 132 200	-	-	-
				спеціальний фонд	-	40 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	40 000	-	-	-
1	0611241	1241	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їда	25 718 745	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	25 718 745	-	-	-	-
				бюджет розвитку	25 718 745	-	-	-	-
1	0611242	1242	0990	Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військ	39 448 200	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	39 448 200	-	-	-	-
				бюджет розвитку	39 448 200	-	-	-	-

1	0611251	1251	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси	6 192 000	15 703 450	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	6 192 000	15 703 450	-	-	-
				бюджет розвитку	6 192 000	15 703 450	-	-	-
1	0611252	1252	0990	Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	20 544 000	112 105 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	20 544 000	112 105 000	-	-	-
				бюджет розвитку	20 544 000	112 105 000	-	-	-
1	0611275	1275	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на створення сучасного освітнього простору	-	795 046	-	-	-
				загальний фонд	-	96 782	-	-	-
				спеціальний фонд	-	698 264	-	-	-
				бюджет розвитку	-	698 264	-	-	-
1	0611276	1276	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору	-	4 301 405	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	4 301 405	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611278	1278	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання шкільних автобусів	-	16 645 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	16 645 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	3 510 806	4 456 087	-	-	-
				загальний фонд	1 045 083	1 091 083	-	-	-
				спеціальний фонд	2 465 723	3 365 004	-	-	-
				бюджет розвитку	2 465 723	3 365 004	-	-	-
1	0611292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	8 877 970	17 096 243	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	8 877 970	17 096 243	-	-	-
				бюджет розвитку	8 877 970	-	-	-	-

1	0611300	1300	0990	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти	-	-	40 000 000	57 397 700	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	40 000 000	57 397 700	-
				бюджет розвитку	-	-	40 000 000	57 397 700	-
1	0611310	1310	0990	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	-	13 783 246	-	-	-
				загальний фонд	-	13 783 246	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611402	1402	0990	Виконання заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища	-	5 890 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	5 890 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	-	778 900	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	778 900	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0611600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	-	9 870 500	-	-	-
				загальний фонд	-	9 870 500	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	843 099	1 631 000	-	-	-
				загальний фонд	843 099	1 631 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	0617700	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	-	2 900 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	2 900 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	2 900 000	-	-	-
1	0618500	8500	0180	Нерозподілені трансферти з державного бюджету	-	11 133 700	-	-	-
				загальний фонд	-	11 133 700	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0619310	9310	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	50 616 875	54 955 000	-	-	-
				загальний фонд	50 616 875	54 955 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

1	0619311	9311	0180	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей	-	9 719 100	-	-	-
				загальний фонд	-	9 719 100	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0619320	9320	0180	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	73 562 444	32 258 875	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	73 562 444	32 258 875	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0619330	9330	0180	Субвенція з місцевого бюджету на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	15 134 404	-	-	-	-
				загальний фонд	15 134 404	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0619350	9350	0180	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	56 288 621	-	-	-	-
				загальний фонд	56 288 621	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0619800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2 000 000	1 000 000	-	-	-
				загальний фонд	2 000 000	1 000 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	1 516 144 085	1 685 168 086	1 036 962 900	1 483 639 100	1 523 535 500
				загальний фонд	1 215 751 062	1 278 122 254	906 900 900	1 330 822 500	1 422 784 300
				спеціальний фонд, у тому числі:	300 393 023	407 045 832	130 062 000	152 816 600	100 751 200
				бюджет розвитку	134 576 286	200 353 684	40 000 000	57 397 700	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання видатків в порівнянні з 2025 роком у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії та росту споживчих цін.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

4.2. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про повну загальну середню освіту";
- Наказ Міністерства освіти і науки 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";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 №1062. "Про затвердження Положення про ліцей".

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:	28 345 515	33 431 899	39 847 600	35 017 200	37 226 000
X	загальний фонд, у тому числі:	23 000 323	23 366 848	31 567 600	26 247 000	27 989 200
	міжбюджетний трансферт	4 000	67 148	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 000	67 148	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 345 192	10 065 051	8 280 000	8 770 200	9 236 800
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	5 345 192	9 785 051	8 280 000	8 770 200	9 236 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 668 592	7 650 000	7 610 000	8 059 000	8 486 100
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	369 066	1 034 010	650 000	689 900	731 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	1 983	16 700	16 700	17 800	19 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	7 046	3 300	3 300	3 500	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 298 505	1 081 041	-	-	-

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.3. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду здійснюються на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

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	12 313 291	12 652 878	13 396 200	14 454 500	15 509 700
X	загальний фонд	12 263 000	12 602 878	13 333 200	14 386 500	15 436 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 291	50 000	63 000	68 000	73 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 731 796	2 783 572	2 947 200	3 180 000	3 412 100
X	загальний фонд	2 721 642	2 772 572	2 933 300	3 165 000	3 396 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 154	11 000	13 900	15 000	16 100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 591 295	1 334 797	488 800	517 700	545 200
X	загальний фонд	324 699	201 456	250 900	265 700	279 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 266 596	1 133 341	237 900	252 000	265 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 300	67 700	67 700	71 700	75 500
X	загальний фонд	65 300	67 700	67 700	71 700	75 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	4 890 839	9 469 492	8 932 600	9 459 600	9 961 000
X	загальний фонд	1 295 640	1 755 552	1 410 600	1 493 800	1 573 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 595 199	7 713 940	7 522 000	7 965 800	8 388 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	750 906	889 705	508 600	538 600	567 100
X	загальний фонд	419 200	388 646	388 600	411 500	433 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	331 706	501 059	120 000	127 100	133 800
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	500	10 600	10 600	11 200	11 800
X	загальний фонд	500	10 600	10 600	11 200	11 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	1 735 776	1 689 000	2 013 800	2 132 600	2 245 600
X	загальний фонд	1 735 776	1 689 000	2 013 800	2 132 600	2 245 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	220 350	174 903	180 100	190 800	201 000
X	загальний фонд	220 350	173 903	179 100	189 700	199 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 000	1 000	1 100	1 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	2 258 747	2 966 548	3 120 300	3 304 400	3 479 600
X	загальний фонд	2 258 023	2 678 548	2 832 300	2 999 400	3 158 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	724	288 000	288 000	305 000	321 200

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	712 793	619 617	584 200	618 700	651 500
X	загальний фонд	712 793	619 617	584 200	618 700	651 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	933 378	373 576	398 200	421 700	444 100
X	загальний фонд	930 173	373 576	398 200	421 700	444 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 205	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 140	4 400	4 600	4 800	5 000
X	загальний фонд	2 140	2 400	2 400	2 500	2 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 000	2 200	2 300	2 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	48 968	35 000	47 300	50 100	52 800
X	загальний фонд	28 968	5 000	47 300	50 100	52 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 000	30 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	26 119	55 400	57 400	60 800	64 000
X	загальний фонд	22 119	25 400	25 400	26 900	28 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 000	30 000	32 000	33 900	35 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	63 317	24 711	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	63 317	24 711	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	1 210 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	1 210 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	280 000	5 880 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	5 880 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	280 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	280 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 345 515	33 431 899	39 847 600	35 017 200	37 226 000
X	загальний фонд	23 000 323	23 366 848	31 567 600	26 247 000	27 989 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 345 192	10 065 051	8 280 000	8 770 200	9 236 800
X	бюджет розвитку	-	280 000	-	-	-

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

На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання видатків в порівнянні з 2025 роком у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії та росту споживчих цін.

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

№ 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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	28 345 515	33 431 899	39 847 600	35 017 200	37 226 000
X	загальний фонд	23 000 323	23 366 848	31 567 600	26 247 000	27 989 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 345 192	10 065 051	8 280 000	8 770 200	9 236 800
X	бюджет розвитку	-	280 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 345 515	33 431 899	39 847 600	35 017 200	37 226 000
X	загальний фонд	23 000 323	23 366 848	31 567 600	26 247 000	27 989 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 345 192	10 065 051	8 280 000	8 770 200	9 236 800
X	бюджет розвитку	-	280 000	-	-	-

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається.

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

1	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	статистична звітність	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	статистична звітність	19	-	19	19	-	19	19	-	19
3	Усього - середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	82	1	83	82	1	83	82	1	83
3	Усього - середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	32,25	-	32,25	32,25	-	32,25	32,25	-	32,25
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів(хлопців)	осіб	інформація установ	169	-	169	169	-	169	169	-	169
1	середньорічна кількість учнів(дівчат)	осіб	інформація установ	349	-	349	349	-	349	349	-	349
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація установ	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	47254	-	47254	50670	-	50670	54033	-	54033
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	101550	-	101550	101550	-	101550	101550	-	101550
	якості											
1	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	90	-	90	100	-	100	100	-	100

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

Результативні показники мають сталий характер.

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	030 - Спеціалісти	30,75	29,75	-	-	32,25	29	-	-	32,25	-	32,25	-	32,25	-
2	070 - Робітники	86,5	85,25	-	-	85	77	-	-	82	1	82	1	82	1
3	130 - Педагогічні працівники					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	140 - Вихователі					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	117,25	115	-	-	117,25	106	-	-	114,25	1	114,25	1	114,25	1
	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:

								(грн)
№ 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		-	-	-	-	-	

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

											(грн)
№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Видатки в звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення фінансування закладів загальної середньої освіти. Найвитратнішими статтями програми є виплата заробітної плати з нарахуванням, видатки на оплату спожитих енергоносіїв.

Забезпечено провадження освітньої діяльності виключно на рівнях базової та профільної середньої освіти.

Вжито заходи щодо забезпечення учням Люблинецького ліцею ВОР та Княгининівського ліцею ВОР можливості продовження здобуття освіти за місцем проживання.

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

надходження в звітному році здійснені відповідно до затверджених переліків платних послуг, які можуть надаватись закладами освіти та інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Видатки дійсноються виключно за рахунок надходжень, що надійшли до спеціального фонду та фінансування, пов'язаним зі зміною залишку коштів, які мали цільове призначення.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталя МАТВІЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 <u>Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2 <u>Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)	
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 коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(2)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(2)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(2)(2)</u> (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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

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 коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України „Про повну загальну середню освіту”;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №221 "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр";
- Наказ Міністерства освіти і науки 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".

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:	61 685 908	61 402 334	66 651 700	68 572 700	73 097 000
X	загальний фонд, у тому числі:	56 428 610	59 566 039	66 526 200	68 439 800	72 957 000
	міжбюджетний трансферт	-	20 000	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	-	20 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 257 298	1 836 295	125 500	132 900	140 000
	міжбюджетний трансферт	25 000	-	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	25 000	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	5 147 298	1 836 295	125 500	132 900	140 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	136 653	104 770	120 000	127 100	133 900
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	-	5 000	5 500	5 800	6 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	3 689 535	1 615 854	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	1 321 110	110 671	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціального фонду здійснюються на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

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	29 261 060	30 219 400	33 838 900	36 383 900	39 039 900
X	загальний фонд	29 261 060	30 219 400	33 838 900	36 383 900	39 039 900
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	6 450 709	6 666 228	7 539 800	8 107 200	8 699 000
X	загальний фонд	6 450 709	6 666 228	7 539 800	8 107 200	8 699 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 274 475	2 349 857	1 244 600	1 206 800	1 270 800
X	загальний фонд	1 092 806	1 044 100	1 129 100	1 084 500	1 142 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	4 181 669	1 305 757	115 500	122 300	128 800
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	210 031	191 525	188 300	199 400	210 000
X	загальний фонд	181 886	188 272	188 300	199 400	210 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	28 145	3 253	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	9 858 091	10 763 363	10 308 800	10 917 000	11 495 600
X	загальний фонд	9 431 079	10 689 600	10 308 800	10 917 000	11 495 600
X	спеціальний фонд, у тому числі	427 012	73 763	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 333 864	1 204 328	3 214 300	1 150 400	1 211 400
X	загальний фонд	1 206 155	1 076 339	3 204 300	1 139 800	1 200 200
X	спеціальний фонд, у тому числі	127 709	127 989	10 000	10 600	11 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	30 952	49 567	49 500	52 400	55 200
X	загальний фонд	30 952	49 567	49 500	52 400	55 200
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	2 331 899	2 863 500	2 686 500	2 845 000	2 995 800
X	загальний фонд	2 331 899	2 863 500	2 686 500	2 845 000	2 995 800
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	237 647	257 900	294 900	312 300	328 900
X	загальний фонд	237 647	257 900	294 900	312 300	328 900
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2273	Оплата електроенергії	2 957 210	3 329 800	3 579 600	3 790 800	3 991 700
X	загальний фонд	2 957 210	3 329 800	3 579 600	3 790 800	3 991 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	1 336 776	1 553 700	1 448 400	1 533 900	1 615 200
X	загальний фонд	1 336 776	1 553 700	1 448 400	1 533 900	1 615 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 738 292	1 385 400	1 690 000	1 789 700	1 884 600
X	загальний фонд	1 738 292	1 385 400	1 690 000	1 789 700	1 884 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 922	19 833	19 800	21 000	22 100
X	загальний фонд	4 022	19 833	19 800	21 000	22 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 900	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	152 624	213 090	214 200	226 800	238 800
X	загальний фонд	152 624	188 300	214 200	226 800	238 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	24 790	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	15 493	34 100	34 100	36 100	38 000
X	загальний фонд	15 493	34 100	34 100	36 100	38 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	488 863	300 743	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	488 863	300 743	-	-	-
X	бюджет розвитку	110 000	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	300 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	300 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	61 685 908	61 402 334	66 651 700	68 572 700	73 097 000
X	загальний фонд	56 428 610	59 566 039	66 526 200	68 439 800	72 957 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 257 298	1 836 295	125 500	132 900	140 000
X	бюджет розвитку	110 000	-	-	-	-

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

На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання видатків в порівнянні з 2025 роком у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії та росту споживчих цін.

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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 рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нетолерантності захворювання	61 685 908	61 402 334	66 651 700	68 572 700	73 097 000
X	загальний фонд	56 428 610	59 566 039	66 526 200	68 439 800	72 957 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 257 298	1 836 295	125 500	132 900	140 000
X	бюджет розвитку	110 000	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	61 685 908	61 402 334	66 651 700	68 572 700	73 097 000
X	загальний фонд	56 428 610	59 566 039	66 526 200	68 439 800	72 957 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 257 298	1 836 295	125 500	132 900	140 000
X	бюджет розвитку	110 000	-	-	-	-

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

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається.

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 (за рівнями освіти та напрямками (профільями))	од.	статистична звітність	5	-	5	5	-	5
2	кількість класів	од.	статистична звітність	-	-	-	60	-	60
3	Усього - середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	173,7	-	173,7	173,7	-	173,7
3	Усього - середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	65,33	-	65,33	66	-	66
3	Усього - середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	7,61	-	7,61	7,63	-	7,63
3	Усього - середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі (педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	8	-	8	8	-	8
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів(вихованців)(хлопців)	осіб	інформація установ	428	-	428	421	-	421
1	середньорічна кількість учнів(вихованців)(дівчат)	осіб	інформація установ	236	-	236	248	-	248
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	403	-	403
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	223	-	223
3	кількість випускників, всього(випускники 11-12 класів)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-
3	кількість випускників, всього(випускники 9-10 класів)	осіб	інформація установ	66	-	66	44	-	44

4	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні(хлопців)	осіб	інформація установ	3	-	3	3	-	3
4	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні(дівчат)	осіб	інформація установ	2	-	2	3	-	3
ефективності									
1	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "(хлопця)	грн	розрахунок	54779,94	-	54779,94	56093,58	-	56093,58
1	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "(дівчину)	грн	розрахунок	30202,91	-	30202,91	32943,85	-	32943,85
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн	інформація установ	682	-	682	443	-	443
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	розрахунок	14203,43	-	14203,43	15979	-	15979
4	діто-дні відвідування	днів	інформація установ	-	-	-	117075	-	117075
якості									
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання (у закладах вищої освіти)	відс	інформація установ	-	-	-	4	-	4
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання (у закладах професійної (професійно-технічної) освіти)	відс	інформація установ	57,5	-	57,5	60	-	60
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання (у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти)	відс	інформація установ	0,5	-	0,5	25	-	25
2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	-	-	-	102,5	-	102,5

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
затрат												
1	кількість закладів (за рівнями освіти та напрямками (профілями))	од.	статистична звітність	5	-	5	5	-	5	5	-	5
2	кількість класів	од.	статистична звітність	61	-	61	61	-	61	61	-	61
3	Усього - середньорічне число ставок /штатних одиниць), у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	180,7	-	180,7	179,7	-	179,7	179,7	-	179,7
3	Усього - середньорічне число ставок /штатних одиниць), у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	65	-	65	65	-	65	65	-	65
3	Усього - середньорічне число ставок /штатних одиниць), у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	7,38	-	7,38	7,38	-	7,38	7,38	-	7,38
3	Усього - середньорічне число ставок /штатних одиниць), у тому числі (педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	12,96	-	12,96	12,96	-	12,96	12,96	-	12,96
продукту												
1	середньорічна кількість учнів(вихованців)(хлопців)	осіб	інформація установ	422	-	422	422	-	422	422	-	422
1	середньорічна кількість учнів(вихованців)(дівчат)	осіб	інформація установ	242	-	242	242	-	242	242	-	242

2	середньорічна кількість дітей підюгових категорій(хлопця)	осіб	інформація установ	319	-	319	319	-	319	319	-	319
2	середньорічна кількість дітей підюгових категорій(дівчат)	осіб	інформація установ	231	-	231	231	-	231	231	-	231
3	кількість випускників, всього(випускники 11-12 класів)	осіб	інформація установ	10	-	10	10	-	10	10	-	10
3	кількість випускників, всього(випускники 9-10 класів)	осіб	інформація установ	59	-	59	59	-	59	59	-	59
4	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні(хлопців)	осіб	інформація установ	3	-	3	3	-	3	3	-	3
4	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні(дівчат)	осіб	інформація установ	2	-	2	2	-	2	2	-	2
ефективності												
1	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "(хлопця)	грн	розрахунок	62693	-	62693	65502	-	65502	69960	-	69960
1	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "(дівчину)	грн	розрахунок	35958	-	35958	37570	-	37570	40126	-	40126
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн	інформація установ	463	-	463	490	-	490	516	-	516
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	розрахунок	15525	-	15525	16441	-	16441	17312	-	17312
4	діти-дні відвідування	днів	інформація установ	115545	-	115545	115545	-	115545	115545	-	115545
якості												
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання (у закладах вищої освіти)	відс	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання (у закладах професійної (професійно-технічної) освіти)	відс	інформація установ	54	-	54	54	-	54	54	-	54
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання (у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти)	відс	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	99	-	99	100	-	100	100	-	100

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

Результативні показники мають стабільний характер.

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
		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	030 - Спеціалісти	66	64,5	-	-	65	63	-	-	65	-	65	-	65	-
2	070 - Робітники	178,7	177,7	-	-	179,7	168,05	-	-	180,7	-	180,7	-	180,7	-
3	130 - Педагогічні працівники	7,63	6,13	-	-	7,38	5,88	-	-	7,38	-	7,38	-	7,38	-
4	140 - Вихователі	8	8	-	-	7,96	7,28	-	-	12,96	-	12,96	-	12,96	-
	Усього	260,33	256,33	-	-	260,04	244,21	-	-	266,04	-	266,04	-	266,04	-
	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:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Видатки в звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення фінансування спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку. Найвитратнішими статтями програми є виплата заробітної плати з нарахуванням, видатки на оплату спожитих енергоносіїв. Наданням загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку охоплено 649 дітей.

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

надходження в звітному році здійснені відповідно до затверджених переліків платних послуг, які можуть надаватись закладами освіти та інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Видатки здійснюються виключно за рахунок надходжень, що надійшли до спеціального фонду та фінансування, пов'язаним зі зміною залишку коштів, які мали цільове призначення.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(2)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити належні умови для здобуття освіти містечкського, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про повну загальну середню освіту";
- Постанова КМУ від 30.06.2021 № 672 "Про затвердження Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою";
- Постанова КМУ від 22.05.2019р № 438 " Про затвердження Положення про науковий ліцей";
- Наказ Міністерства освіти і науки 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";
- Постанова КМУ від 05.11.1999 р № 2061 " Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання".

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:	115 364 486	131 614 504	139 787 400	145 188 900	154 092 500
X	загальний фонд, у тому числі:	104 243 764	122 628 800	135 002 100	140 321 300	148 954 100
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 120 722	8 985 704	4 785 300	4 867 600	5 138 400
	міжбюджетний трансферт	200 000	-	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	200 000	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	10 920 722	7 895 704	4 785 300	4 867 600	5 138 400
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	4 951 826	6 182 275	4 595 800	4 666 900	4 927 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	77 899	130 400	182 500	193 300	203 500

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3 800	8 000	7 000	7 400	7 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	5 887 197	1 502 228	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджети установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	-	72 801	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціального фонду здійснюється на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

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	36 595 876	38 863 500	45 897 100	49 522 900	53 138 100
X	загальний фонд	36 206 798	38 189 700	45 413 300	49 000 900	52 578 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	389 078	673 800	483 800	522 000	560 100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	7 909 390	8 551 200	10 097 000	10 894 700	11 690 100
X	загальний фонд	7 825 796	8 401 700	9 990 900	10 780 200	11 567 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	83 594	149 500	106 100	114 500	122 900
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 017 401	3 254 062	2 039 900	2 578 700	2 715 400
X	загальний фонд	2 126 888	2 236 100	1 840 900	2 368 000	2 493 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 890 513	1 017 962	199 000	210 700	221 900
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	248 291	257 690	429 100	454 400	478 500
X	загальний фонд	228 253	246 500	409 100	433 200	456 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 038	11 190	20 000	21 200	22 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	34 064 303	45 930 549	42 568 500	45 080 000	47 469 300
X	загальний фонд	33 367 377	43 645 500	40 085 100	42 450 100	44 700 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	696 926	2 285 049	2 483 400	2 629 900	2 769 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 044 253	3 379 762	2 319 900	2 456 700	2 586 900
X	загальний фонд	2 771 535	2 520 900	2 020 900	2 140 100	2 253 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 272 718	858 862	299 000	316 600	333 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	214 599	131 900	166 900	176 800	186 200
X	загальний фонд	167 689	121 900	121 900	129 100	136 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 910	10 000	45 000	47 700	50 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	8 032 428	9 295 100	10 716 000	11 348 200	11 949 700
X	загальний фонд	8 032 428	9 235 100	10 656 000	11 284 700	11 882 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	60 000	60 000	63 500	66 900
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 956 299	2 262 300	2 418 200	2 560 900	2 696 600
X	загальний фонд	1 949 079	2 210 100	2 362 500	2 501 900	2 634 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 220	52 200	55 700	59 000	62 100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	7 944 181	10 481 200	12 200 100	12 919 900	13 604 600
X	загальний фонд	7 877 477	10 162 600	11 891 500	12 593 100	13 260 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	66 704	318 600	308 600	326 800	344 100

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	1 015 797	1 317 500	1 161 200	1 229 700	1 294 900
X	загальний фонд	1 010 522	1 316 300	1 160 000	1 228 400	1 293 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 275	1 200	1 200	1 300	1 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 465 858	3 297 200	4 292 200	4 545 400	4 786 400
X	загальний фонд	2 463 178	3 227 200	4 202 200	4 450 100	4 686 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 680	70 000	90 000	95 300	100 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 074	928 501	868 500	919 800	968 500
X	загальний фонд	1 210	850 500	850 500	900 700	948 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 864	78 001	18 000	19 100	20 100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	153 713	229 900	19 900	21 100	22 200
X	загальний фонд	153 713	229 900	19 900	21 100	22 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	72 287	58 000	60 600	64 200	67 600
X	загальний фонд	50 537	-	2 600	2 800	2 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 750	58 000	58 000	61 400	64 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	61 505	78 526	67 300	71 300	75 100
X	загальний фонд	11 284	34 800	34 800	36 900	38 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 221	43 726	32 500	34 400	36 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 587 652	2 240 725	365 000	132 400	139 400
X	загальний фонд	-	-	240 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 587 652	2 240 725	125 000	132 400	139 400
X	бюджет розвитку	200 000	790 000	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	328 889	200 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	328 889	200 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	35 579	300 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 579	300 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	300 000	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	930 000	428 000	3 900 000	211 800	223 000
X	загальний фонд	-	-	3 700 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	930 000	428 000	200 000	211 800	223 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	115 364 486	131 614 504	139 787 400	145 188 900	154 092 500
X	загальний фонд	104 243 764	122 628 800	135 002 100	140 321 300	148 954 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 120 722	8 985 704	4 785 300	4 867 600	5 138 400
X	бюджет розвитку	200 000	1 090 000	-	-	-

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

На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання видатків в порівнянні з 2025 роком у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії та росту споживчих цін.

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	115 364 486	131 614 504	139 787 400	145 188 900	154 092 500
X	загальний фонд	104 243 764	122 628 800	135 002 100	140 321 300	148 954 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 120 722	8 985 704	4 785 300	4 867 600	5 138 400
X	бюджет розвитку	200 000	1 090 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	115 364 486	131 614 504	139 787 400	145 188 900	154 092 500
X	загальний фонд	104 243 764	122 628 800	135 002 100	140 321 300	148 954 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 120 722	8 985 704	4 785 300	4 867 600	5 138 400
X	бюджет розвитку	200 000	1 090 000	-	-	-

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

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямом використання бюджетних коштів не передбачається.

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 (за рівнями освіти)	од.	статистична звітність	4	-	4	4	-	4
2	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	статистична звітність	70	-	70	70	-	70
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	234,42	-	234,42	237,5	1	238,5
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	106,67	-	106,67	107,5	0,5	108
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів(хлопців)	осіб	інформація установ	1084	-	1084	1108	-	1108
1	середньорічна кількість учнів(дівчат)	осіб	інформація установ	860	-	860	888	-	888
2	середньорічна кількість випускників за спрямуваннями(науковий)	осіб	інформація установ	-	-	-	165	-	165
2	середньорічна кількість випускників за спрямуваннями(спортивний)	осіб	інформація установ	-	-	-	41	-	41
2	середньорічна кількість випускників за спрямуваннями(військовий)	осіб	інформація установ	-	-	-	435	-	435
	ефективності								
1	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунок	53623,34	-	53623,34	61437	-	61437
2	дні-дні відвідування	днів	розрахунок	379080	-	379080	409180	-	409180
	якості								
1	відсоток учнів, охоплених спеціалізованою освітою	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100

2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-	-	-	102,2	-	102,2
---	---	-------	------------	---	---	---	-------	---	-------

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
	затрат											
1	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	статистична звітність	4	-	4	4	-	4	4	-	4
2	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	статистична звітність	88	-	88	88	-	88	88	-	88
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	310	3,5	313,5	310	3,5	313,5	310	3,5	313,5
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	141,5	0,5	142	141,5	0,5	142	141,5	0,5	142
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів(хлопців)	осіб	інформація установ	1072	-	1072	1072	-	1072	1072	-	1072
1	середньорічна кількість учнів(дівчат)	осіб	інформація установ	852	-	852	852	-	852	852	-	852
2	середньорічна кількість випускників за спрямуваннями(науковий)	осіб	інформація установ	152	-	152	152	-	152	152	-	152
2	середньорічна кількість випускників за спрямуваннями(спортивний)	осіб	інформація установ	34	-	34	50	-	50	43	-	43
2	середньорічна кількість випускників за спрямуваннями(військовий)	осіб	інформація установ	467	-	467	467	-	467	467	-	467
	ефективності											
1	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунок	70248	-	70248	72932	-	72932	77419	-	77419
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	404040	-	404040	404040	-	404040	404040	-	404040
	якості											
1	відсоток учнів, охоплених спеціалізованою освітою	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	96	-	96	100	-	100	100	-	100

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

Результативні показники мають сталий характер.

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	107,5	106,5	0,5	0,5	118,5	106,5	0,5	0,5	119,5	0,5	119,5	0,5	119,5	0,5
2	070 - Робітники	237,5	231	1	1	261	228,5	1	1	261	3,5	261	3,5	261	3,5
	Усього	345	337,5	1,5	1,5	379,5	335	1,5	1,5	380,5	4	380,5	4	380,5	4
	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:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Видатки в звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення фінансування спеціалізованих закладів загальної середньої освіти. Найвитратнішими статтями програми є виплата заробітної плати з нарахуванням, видатки на оплату спожитих енергоносіїв.

Випускники Нововолинського наукового ліцею Волинської обласної ради, Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, а також Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні мають дуже високий рейтинг за підсумками ЗНО та найбільшу кількість переможців олімпіад, конкурсів-захистів, турнірів всеукраїнського рівня.

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

надходження в звітному році здійснені відповідно до затверджених переліків платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти та інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Видатки здійснюються виключно за рахунок надходжень, що надійшли до спеціального фонду та фінансування, пов'язаним зі зміною залишку коштів, які мали цільове призначення.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталя МАТВІЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3 Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(2)(5) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(5) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (код Функціональної класифікації витратів 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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, якісної освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України „Про повну загальну середню освіту”;
- Наказ Міністерства освіти і науки 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".

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:	31 722 822	33 697 422	34 537 700	37 001 700	39 537 300
X	загальний фонд, у тому числі:	30 347 755	32 676 157	34 508 000	36 970 200	39 504 100
	міжбюджетний трансферт	41 981	144 540	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	41 981	144 540	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 375 067	1 021 265	29 700	31 500	33 200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 175 108	1 021 265	29 700	31 500	33 200
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	21 328	-	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	31 968	22 848	22 700	24 000	25 300

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	-	7 915	7 000	7 500	7 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 121 812	990 502	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціального фонду здійснюється на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

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	18 395 994	19 671 500	21 811 200	23 534 300	25 252 300
X	загальний фонд	18 395 994	19 671 500	21 811 200	23 534 300	25 252 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4 036 484	4 327 800	4 798 500	5 177 600	5 555 600
X	загальний фонд	4 036 484	4 327 800	4 798 500	5 177 600	5 555 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 019 688	1 401 674	328 700	348 100	366 600
X	загальний фонд	337 865	472 740	328 700	348 100	366 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	681 823	928 934	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85 199	79 677	63 700	67 500	71 100
X	загальний фонд	60 692	63 700	63 700	67 500	71 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 507	15 977	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	3 197 114	3 502 016	2 922 300	3 094 700	3 258 700
X	загальний фонд	3 117 099	3 476 200	2 922 300	3 094 700	3 258 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 015	25 816	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	603 289	578 757	517 700	442 400	465 900
X	загальний фонд	566 295	535 317	488 000	410 900	432 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 994	43 440	29 700	31 500	33 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	4 680	5 300	5 300	5 600	5 900
X	загальний фонд	4 680	5 300	5 300	5 600	5 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	1 675 924	1 591 300	1 595 600	1 689 700	1 779 300
X	загальний фонд	1 675 924	1 591 300	1 595 600	1 689 700	1 779 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 912	79 100	81 400	86 200	90 800
X	загальний фонд	62 912	79 100	81 400	86 200	90 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1 270 712	1 493 600	1 510 200	1 599 300	1 684 100
X	загальний фонд	1 270 712	1 493 600	1 510 200	1 599 300	1 684 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	450 796	421 600	380 100	402 500	423 800
X	загальний фонд	450 796	421 600	380 100	402 500	423 800

X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	351 475	522 600	507 600	537 500	566 000
X	загальний фонд	351 475	522 600	507 600	537 500	566 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	1 800	1 800	1 900	2 000
X	загальний фонд	-	1 800	1 800	1 900	2 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	4 227	2 448	-	-	-
X	загальний фонд	4 227	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	2 448	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	16 338	13 600	13 600	14 400	15 200
X	загальний фонд	12 600	13 600	13 600	14 400	15 200
X	спеціальний фонд, у тому числі	3 738	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	547 990	4 650	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі	547 990	4 650	-	-	-
X	бюджет розвитку	199 960	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	31 722 822	33 697 422	34 537 700	37 001 700	39 537 300
X	загальний фонд	30 347 755	32 676 157	34 508 000	36 970 200	39 504 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 375 067	1 021 265	29 700	31 500	33 200
X	бюджет розвитку	199 960	-	-	-	-

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

На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання видатків в порівнянні з 2025 роком у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії та росту споживчих цін.

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 рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	31 722 822	33 697 422	34 537 700	37 001 700	39 537 300
X	загальний фонд	30 347 755	32 676 157	34 508 000	36 970 200	39 504 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 375 067	1 021 265	29 700	31 500	33 200
X	бюджет розвитку	199 960	-	-	-	-

X	УСЬОГО, у тому числі:	31 722 822	33 697 422	34 537 700	37 001 700	39 537 300
X	загальний фонд	30 347 755	32 676 157	34 508 000	36 970 200	39 504 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 375 067	1 021 265	29 700	31 500	33 200
X	бюджет розвитку	199 960	-	-	-	-

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

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається.

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 (за рівнями освіти та напрямками (профілями))	од.	статистична звітність	2	-	2	2	-	2
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	85,23	-	85,23	88,5	-	88,5
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	41,5	-	41,5	41,5	-	41,5
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	13,25	-	13,25	13,25	-	13,25
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	12,17	-	12,17	12,5	-	12,5
2	кількість класів	од.	статистична звітність	-	-	-	21	-	21
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів(вихованців)(хлопців)	осіб	інформація установ	144	-	144	149	-	149
1	середньорічна кількість учнів(вихованців)(дівчат)	осіб	інформація установ	98	-	98	88	-	88
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	91	-	91
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	53	-	53
2	кількість випускників, всього	осіб	інформація установ	22	-	22	24	-	24
	ефективності								
1	середні витрати на одного вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	125403,95	-	125403,95	137874	-	137874
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн.	розрахунок	1441	-	1441	415	-	415
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок	12880,58	-	12880,58	14668	-	14668
4	дити-дні відвідування	днів	інформація установ	-	-	-	46300	-	46300
	якості								
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання (у закладах вищої освіти)	відс.	інформація установ	-	-	-	-	-	-
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання (у закладах професійної (професійно-технічної) освіти)	відс.	інформація установ	50	-	50	60	-	60
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання (у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти)	відс.	інформація установ	20	-	20	30	-	30

2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде	розрахунок	-	-	-	98,8	-	98,8
---	---	------	------------	---	---	---	------	---	------

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	затрат											
1	кількість закладів (за рівнями освіти та напрямками (профілями))	од.	статистична звітність	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	90,5	-	90,5	90,5	-	90,5	90,5	-	90,5
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	41,5	-	41,5	41,5	-	41,5	41,5	-	41,5
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	13,25	-	13,25	13,25	-	13,25	13,25	-	13,25
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	12,5	-	12,5	12,5	-	12,5	12,5	-	12,5
2	кількість класів	од.	статистична звітність	24	-	24	24	-	24	24	-	24
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів(вихованців)(хлопців)	осіб	інформація установ	158	-	158	158	-	158	158	-	158
1	середньорічна кількість учнів(вихованців)(дівчат)	осіб	інформація установ	77	-	77	77	-	77	77	-	77
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій(хлопців)	осіб	інформація установ	143	-	143	143	-	143	143	-	143
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій(дівчат)	осіб	інформація установ	65	-	65	65	-	65	65	-	65
2	кількість випускників, всього	осіб	інформація установ	25	-	25	25	-	25	25	-	25
	ефективності											
1	середні витрати на одного вихованця (дівчину /хлопця)	грн.	розрахунок	146417	-	146417	157320	-	157320	168103	-	168103
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн.	розрахунок	419	-	419	444	-	444	468	-	468
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок	12435	-	12435	13169	-	13169	13867	-	13867
4	діти-дні відвідування	днів	інформація установ	43475	-	43475	43475	-	43475	43475	-	43475
	якості											
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання (у закладах вищої освіти)	віде.	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання (у закладах професійної (професійно-технічної) освіти)	віде.	інформація установ	55	-	55	55	-	55	55	-	55
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання (у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти)	віде.	інформація установ	20	-	20	20	-	20	20	-	20
2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде.	розрахунок	99,2	-	99,2	100	-	100	100	-	100

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

Результативні показники мають сталий характер.

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	030 - Спеціалісти	41,5	38,5	-	-	42	37,25	-	-	43	-	43	-	43	-
2	070 - Робітники	88,5	87	-	-	89	81,5	-	-	89	-	89	-	89	-
3	130 - Педагогічні працівники	13,25	12,25	-	-	13,25	12,75	-	-	13,25	-	13,25	-	13,25	-
4	140 - Вихователі	12,5	12,5	-	-	12,5	12	-	-	12,5	-	12,5	-	12,5	-
	Усього	155,75	150,25	-	-	156,75	143,5	-	-	157,75	-	157,75	-	157,75	-
	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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.

Видатки в звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення фінансування навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку. Найвитратнішими статтями програми є виплата заробітної плати з нарахуванням, видатки на оплату спожитих енергоносіїв.

Відповідно ЗУ "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", на підставі положення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 221 від 06 березня 2019 зі змінами та доповненнями забезпечує діяльність єдиних в області закладів загальної середньої освіти для дітей з вадами зору (Крупівський НРЦ) та для дітей з вадами опорно-рухового апарату (Рожищенський НРЦ)

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

надходження в звітному році здійснені відповідно до затверджених переліків платних послуг, які можуть надаватись закладами освіти та інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Видатки здійснюються виключно за рахунок надходжень, що надійшли до спеціального фонду та фінансування, пов'язаним зі зміною залишку коштів, які мали цільове призначення.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації витратів 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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

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";
- Закон України „Про повну загальну середню освіту”;
- Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”;
- Наказ Міністерства освіти і науки 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”.

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:	20 532 000	19 241 923	-	20 813 800	22 333 200
X	загальний фонд, у тому числі:	20 532 000	19 241 923	-	20 813 800	22 333 200
	міжбюджетний трансферт	20 532 000	19 241 923	-	20 813 800	22 333 200
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	-	42 723	-	-	-
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	20 532 000	19 199 200	-	20 813 800	22 333 200
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

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	16 825 400	15 766 519	-	17 060 500	18 305 900
X	загальний фонд	16 825 400	15 766 519	-	17 060 500	18 305 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3 706 600	3 475 404	-	3 753 300	4 027 300
X	загальний фонд	3 706 600	3 475 404	-	3 753 300	4 027 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 532 000	19 241 923	-	20 813 800	22 333 200
X	загальний фонд	20 532 000	19 241 923	-	20 813 800	22 333 200
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

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	20 532 000	19 241 923	-	20 813 800	22 333 200
X	загальний фонд	20 532 000	19 241 923	-	20 813 800	22 333 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 532 000	19 241 923	-	20 813 800	22 333 200
X	загальний фонд	20 532 000	19 241 923	-	20 813 800	22 333 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається.

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.	кошторис	-	-	-	19241,92	-	19241,92
2	кількість закладів (за рівнями освіти та напрямками (профілями)))	од.	статистична звітність	2	-	2	2	-	2
3	кількість класів	од.	статистична звітність	-	-	-	22	-	22
4	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	16,58	-	16,58	13	-	13
4	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	84,9	-	84,9	79,94	-	79,94
	продукту								
1	середньорічна чисельність учнів(хлопців)	осіб	інформація установ	203	-	203	208	-	208
1	середньорічна чисельність учнів(дівчат)	осіб	інформація установ	369	-	369	369	-	369
2	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	-	-	-	26	-	26
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	35895,11	-	35895,11	33348,22	-	33348,22
2	дпо-дні відвідування	грн.	інформація установ	-	-	-	120250	-	120250
	якості								
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	-	-	-	93,7	-	93,7
2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	-	-	-	96	-	96

[illegible][illegible]

1	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	-	-	-	40181	-	40181	43114	-	43114
2	діти-дні відвідування	грн	інформація установ	-	-	-	101550	-	101550	101550	-	101550
	якості											
1	зростання середньорічної зарплатної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	відс	розрахунок	-	-	-	107,9	-	107,9	107,3	-	107,3
2	динаміка збільшення чисельності учнів у плавовому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс	розрахунок	-	-	-	100	-	100	100	-	100

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

Результативні показники мають сталий характер.

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	8	8	-	-	8	8	-	-	-	-	8	-	8	-
2	130 - Педагогічні працівники	63,94	63,94	-	-	61,83	58,91	-	-	-	-	61,83	-	61,83	-
3	140 - Вихователі	23	22	-	-	20,07	19,07	-	-	-	-	20,07	-	20,07	-
	Усього	94,94	93,94	-	-	89,9	85,98	-	-	-	-	89,9	-	89,9	-
	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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.

Потреба в коштах на 2024 рік, передбачених бюджетною програмою КПКВК МБ 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції", на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам у Киягининівському ліцеї Волинської обласної ради та Люблинському ліцеї Волинської обласної ради забезпечена у повному обсязі. Обсяг видатків на 2025 рік забезпечено з урахуванням потреби на вказаний період.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код ш СДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код ш СДРПОУ)	
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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(3)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

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;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України „Про повну загальну середню освіту”;
- Наказ Міністерства освіти і науки від 15.09.2008р. № 852 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2008р. За № 1219/15910 "Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку";
- Наказ Міністерства освіти і науки 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".

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:	68 672 687	69 187 100	-	81 535 700	87 487 800
X	загальний фонд, у тому числі:	68 672 687	69 187 100	-	81 535 700	87 487 800
	міжбюджетний трансферт	68 672 687	69 187 100	-	81 535 700	87 487 800
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	68 672 687	69 187 100	-	81 535 700	87 487 800
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

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	56 487 376	56 730 700	-	66 780 700	71 655 700
X	загальний фонд	56 487 376	56 730 700	-	66 780 700	71 655 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	12 185 311	12 456 400	-	14 755 000	15 832 100
X	загальний фонд	12 185 311	12 456 400	-	14 755 000	15 832 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	68 672 687	69 187 100	-	81 535 700	87 487 800
X	загальний фонд	68 672 687	69 187 100	-	81 535 700	87 487 800
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

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 рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	68 672 687	69 187 100	-	81 535 700	87 487 800
X	загальний фонд	68 672 687	69 187 100	-	81 535 700	87 487 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	68 672 687	69 187 100	-	81 535 700	87 487 800
X	загальний фонд	68 672 687	69 187 100	-	81 535 700	87 487 800
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

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається.

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	кошторис	-	-	-	69187,1	-	69187,1
2	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	статистична звітність	5	-	5	5	-	5
3	кількість класів	од.	статистична звітність	-	-	-	60	-	60
4	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	45,07	-	45,07	45,36	-	45,36
4	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічних працівників)	од.	штатний розпис	263,26	-	263,26	263,59	-	263,59
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів (вихованців)(хлопців)	осіб	статистична звітність	428	-	428	421	-	421
1	середньорічна кількість учнів (вихованців)(дівчат)	осіб	статистична звітність	236	-	236	248	-	248
	ефективності								
1	середні витрати на 1-го учня (вихованця)	грн	розрахунок	103422,72	-	103422,72	103418,68	-	103418,68
2	дито-дні відвідування	днів	розрахунок	-	-	-	117075	-	117075
	якості								
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	-	-	-	100,75	-	100,75
2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	-	-	-	102,5	-	102,5

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
	затрат											
1	обсяг витрат	тис. грн	кошторис	-	-	-	81535,7	-	81535,7	87487,8	-	87487,8
2	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	статистична звітність	-	-	-	5	-	5	5	-	5
3	кількість класів	од.	статистична звітність	-	-	-	61	-	61	61	-	61
4	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	-	-	-	45,2	-	45,2	45,2	-	45,2
4	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічних працівників)	од.	штатний розпис	-	-	-	266,43	-	266,43	266,43	-	266,43
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів (вихованців)(хлопців)	осіб	статистична звітність	-	-	-	422	-	422	422	-	422
1	середньорічна кількість учнів (вихованців)(дівчат)	осіб	статистична звітність	-	-	-	242	-	242	242	-	242
	ефективності											
1	середні витрати на 1-го учня (вихованця)	грн	розрахунок	-	-	-	122794,73	-	122794,73	131758,73	-	131758,73
2	дито-дні відвідування	днів	розрахунок	-	-	-	115545	-	115545	115545	-	115545
	якості											
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	-	-	-	107,9	-	107,9	107,3	-	107,3

2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100	100	-	100
---	--	-------	------------	---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Результативні показники мають стабільний характер.

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	010 - Керівники	15	15	-	-	15	15	-	-	-	-	15	-	15	-
2	130 - Педагогічні працівники	176,6	176,6	-	-	181,64	178,64	-	-	-	-	181,64	-	181,64	-
3	140 - Вихователі	117,35	117,35	-	-	114,99	113,99	-	-	-	-	114,99	-	114,99	-
	Усього	308,95	308,95	-	-	311,63	307,63	-	-	-	-	311,63	-	311,63	-
	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:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Потреба в коштах на 202 рік, передбачених бюджетною програмою КПКВК МБ 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", на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам у Затурцівській спеціальній школі «Центр освіти» Волинської обласної ради, Голівненській спеціальній школі «Центр освіти» Волинської обласної ради, Володимирській спеціальній школі Волинської обласної ради та Нововолинській спеціальній школі Волинської обласної ради забезпечена у повному обсязі. Обсяг видатків на 2025 рік забезпечено з урахуванням потреби на вказаний період.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (код Функціональної класифікації витратів 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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про повну загальну середню освіту";
- Постанова КМУ від 28. 04 1999 № 717 "Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою";
- Постанова КМУ від 22.05.2019р № 438 " Про затвердження Положення про науковий ліцей";
- Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
- Наказ Міністерства освіти і науки 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".

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:	91 519 248	95 551 500	-	115 483 500	123 913 800
X	загальний фонд, у тому числі:	91 519 248	95 551 500	-	115 483 500	123 913 800
	міжбюджетний трансферт	91 519 248	95 551 500	-	115 483 500	123 913 800
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	91 519 248	95 551 500	-	115 483 500	123 913 800
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

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	74 522 633	77 605 900	-	93 040 000	99 831 900
X	загальний фонд	74 522 633	77 605 900	-	93 040 000	99 831 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	958 586	1 100 000	-	1 618 500	1 736 700
X	загальний фонд	958 586	1 100 000	-	1 618 500	1 736 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	16 038 029	16 845 600	-	20 825 000	22 345 200
X	загальний фонд	16 038 029	16 845 600	-	20 825 000	22 345 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	91 519 248	95 551 500	-	115 483 500	123 913 800
X	загальний фонд	91 519 248	95 551 500	-	115 483 500	123 913 800
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

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	91 519 248	95 551 500	-	115 483 500	123 913 800
X	загальний фонд	91 519 248	95 551 500	-	115 483 500	123 913 800

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	91 519 248	95 551 500	-	115 483 500	123 913 800
X	загальний фонд	91 519 248	95 551 500	-	115 483 500	123 913 800
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

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається.

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.	кошторис	-	-	-	95551,5	-	95551,5
2	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	статистична звітність	4	-	4	4	-	4
3	кількість класів	од.	статистична звітність	-	-	-	70	-	70
4	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	84,33	-	84,33	83	-	83
4	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	368,02	-	368,02	365,53	-	365,53
	продукту								
1	чисельність учнів(хлопців)	осіб	статистична звітність	1084	-	1084	1108	-	1108
1	чисельність учнів(дівчат)	осіб	статистична звітність	860	-	860	888	-	888
	ефективності								
1	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунок	47077,8	-	47077,8	47871,49	-	47871,49
2	дні-дні відвідування	днів	розрахунок	379080	-	379080	409180	-	409180
	якості								
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	-	-	-	104,4	-	104,4
2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	-	-	-	102,2	-	102,2

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
	затрат											
1	обсяг витрат	тис. грн.	кошторис	-	-	-	115483,5	-	115483,5	123913,8	-	123913,8
2	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	статистична звітність	-	-	-	4	-	4	4	-	4
3	кількість класів	од.	статистична звітність	-	-	-	62	-	62	62	-	62
4	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	-	-	-	164	-	164	164	-	164
4	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	-	-	-	422,48	-	422,48	422,48	-	422,48

№ 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	010 - Керівники	17	17	-	-	17	17	-	-	-	-	19	-	19	-
2	130 - Педагогічні працівники	358,37	346,35	-	-	478,6	394,01	-	-	-	-	476,6	-	476,6	-
3	140 - Вихователі	73,16	71,43	-	-	90,88	33,66	-	-	-	-	90,88	-	90,88	-
	Усього	448,53	434,78	-	-	586,48	444,67	-	-	-	-	586,48	-	586,48	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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 (грн)				
					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.

Потреба в коштах на 2024 рік, передбачених бюджетною програмою КПКВК МБ 0611033 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції", на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, Нововолинському науковому ліцеї Волинської обласної ради, Володимирському спортивному ліцею Волинської обласної ради та Волинському науковому ліцеї Волинської обласної ради забезпечена у повному обсязі. Обсяг видатків на 2025 рік забезпечено з урахуванням потреби на вказаний період.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(3)(5) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(5) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку за рахунок освітньої субвенції

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами за рахунок освітньої субвенції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України „Про повну загальну середню освіту”;
- Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
- Наказ Міністерства освіти і науки 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".

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:	24 113 117	25 158 900	-	29 239 700	31 374 200
X	загальний фонд, у тому числі:	24 113 117	25 158 900	-	29 239 700	31 374 200
	міжбюджетний трансферт	24 113 117	25 158 900	-	29 239 700	31 374 200
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	24 113 117	25 158 900	-	29 239 700	31 374 200
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

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	19 960 000	20 685 700	-	23 967 000	25 716 600
X	загальний фонд	19 960 000	20 685 700	-	23 967 000	25 716 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4 153 117	4 473 200	-	5 272 700	5 657 600
X	загальний фонд	4 153 117	4 473 200	-	5 272 700	5 657 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 113 117	25 158 900	-	29 239 700	31 374 200
X	загальний фонд	24 113 117	25 158 900	-	29 239 700	31 374 200
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

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 рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	24 113 117	25 158 900	-	29 239 700	31 374 200
X	загальний фонд	24 113 117	25 158 900	-	29 239 700	31 374 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 113 117	25 158 900	-	29 239 700	31 374 200
X	загальний фонд	24 113 117	25 158 900	-	29 239 700	31 374 200
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

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається.

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.	кошторис	-	-	-	25158,9	-	25158,9
2	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	2	-	2	2	-	2
3	кількість класів	од.	статистична звітність	-	-	-	21	-	21
4	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	22,83	-	22,83	23	-	23
4	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічних працівників)	од.	штатний розпис	86,46	-	86,46	87,5	-	87,5
	продукту								
1	кількість учнів(вихованців)(хлопців)	осіб	статистична звітність	144	-	144	149	-	149
1	кількість учнів(вихованців)(дівчат)	осіб	статистична звітність	98	-	98	88	-	88
	ефективності								
1	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "	грн.	розрахунок	99640,98	-	99640,98	106155,7	-	106155,7
	якості								
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	-	-	-	104,33	-	104,33
2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	-	-	-	98,8	-	98,8

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
	затрат											
1	обсяг витрат	тис. грн.	кошторис	-	-	-	29239,7	-	29239,7	31374,2	-	31374,2
2	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	-	-	-	2	-	2	2	-	2
3	кількість класів	од.	статистична звітність	-	-	-	24	-	24	24	-	24
4	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	-	-	-	23	-	23	23	-	23
4	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічних працівників)	од.	штатний розпис	-	-	-	100,18	-	100,18	100,18	-	100,18
	продукту											
1	кількість учнів(вихованців)(хлопців)	осіб	статистична звітність	-	-	-	158	-	158	158	-	158
1	кількість учнів(вихованців)(дівчат)	осіб	статистична звітність	-	-	-	77	-	77	77	-	77
	ефективності											
1	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "	грн.	розрахунок	-	-	-	124424,26	-	124424,26	133507,23	-	133507,23
	якості											
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	-	-	-	107,9	-	107,9	107,3	-	107,3

2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс	розрахунок	-	-	-	100	-	100	100	-	100
---	--	------	------------	---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----

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

Результативні показники мають сталий характер.

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
		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	010 - Керівники	5,75	5,75	-	-	5,75	5,75	-	-	-	-	6	-	6	-
2	130 - Педагогічні працівники	61,4	61,4	-	-	69,63	69,63	-	-	-	-	69,38	-	69,38	-
3	140 - Вихователі	43,4	42,4	-	-	47,8	47,8	-	-	-	-	47,8	-	47,8	-
	Усього	110,55	109,55	-	-	123,18	123,18	-	-	-	-	123,18	-	123,18	-
	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:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Потреба в коштах на 2024 рік, передбачених бюджетною програмою КПКВК МБ 0611035 "Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції", на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі та Рожищенському навчально-реабілітаційному центрі Волинської обласної ради забезпечена у повному обсязі. Обсяг видатків на 2025 рік забезпечено з урахуванням потреби на вказаний період.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

4.2. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України „Про освіту”;
- Закон України „Про охорону дитинства”;
- "Закон України "Про позашкільну освіту”;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2002 № 292 „Про затвердження положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів”;
- наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 „Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів наказ”;
- Наказ Міністерства освіти і науки 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".

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:	49 171 069	52 638 605	57 951 400	61 836 800	66 237 400
X	загальний фонд, у тому числі:	45 249 416	47 862 800	55 535 800	59 260 300	63 504 600
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 921 653	4 775 805	2 415 600	2 576 500	2 732 800
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 193 963	4 410 805	2 415 600	2 576 500	2 732 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 531 292	1 411 200	1 713 600	1 829 800	1 936 600

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	-	486 894	300 000	317 700	344 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	293 381	380 000	400 000	426 900	449 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	5 000	2 000	2 000	2 100	2 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	787 600	534 970	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	576 690	1 595 741	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціального фонду здійснюються на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

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	34 688 590	36 654 600	42 605 400	45 971 300	49 327 200
X	загальний фонд	34 398 482	36 324 600	41 855 400	45 162 000	48 458 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	290 108	330 000	750 000	809 300	868 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	7 438 685	8 064 500	9 457 400	10 204 500	10 949 400
X	загальний фонд	7 370 696	7 991 900	9 292 400	10 026 500	10 758 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	67 989	72 600	165 000	178 000	191 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 201 012	1 631 489	947 300	1 003 200	1 056 400
X	загальний фонд	392 317	288 700	288 700	305 700	321 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 808 695	1 342 789	658 600	697 500	734 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	752 957	813 991	495 300	479 000	504 400
X	загальний фонд	498 849	232 300	275 300	246 000	259 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	254 108	581 691	220 000	233 000	245 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	30 543	43 700	22 700	24 000	25 300
X	загальний фонд	9 998	8 700	8 700	9 200	9 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 545	35 000	14 000	14 800	15 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	1 561 700	1 720 800	1 924 900	2 038 400	2 146 400
X	загальний фонд	1 561 400	1 720 800	1 854 900	1 964 300	2 068 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	300	-	70 000	74 100	78 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 616	81 500	89 600	94 900	99 900
X	загальний фонд	60 651	76 500	84 600	89 600	94 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	965	5 000	5 000	5 300	5 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	469 019	742 900	922 000	976 400	1 028 100
X	загальний фонд	464 643	603 900	747 000	791 100	833 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 376	139 000	175 000	185 300	195 100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	19 994	139 464	135 500	143 500	151 100
X	загальний фонд	8 507	10 464	10 500	11 100	11 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 487	129 000	125 000	132 400	139 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	328 905	393 936	407 300	431 300	454 100
X	загальний фонд	327 529	391 936	405 300	429 200	451 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 376	2 000	2 000	2 100	2 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	754 061	1 858 140	237 400	251 400	264 700
X	загальний фонд	156 044	212 400	212 400	224 900	236 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	598 017	1 645 740	25 000	26 500	27 900
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	108 298	9 510	6 600	7 100	7 400
X	загальний фонд	300	600	600	700	700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	107 998	8 910	6 000	6 400	6 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92 945	484 075	700 000	211 800	223 000
X	загальний фонд	-	-	500 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	92 945	484 075	200 000	211 800	223 000
X	бюджет розвитку	64 946	365 000	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	662 744	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	662 744	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	662 744	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	49 171 069	52 638 605	57 951 400	61 836 800	66 237 400
X	загальний фонд	45 249 416	47 862 800	55 535 800	59 260 300	63 504 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 921 653	4 775 805	2 415 600	2 576 500	2 732 800
X	бюджет розвитку	727 690	365 000	-	-	-

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

На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання видатків в порівнянні з 2025 роком у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, зростанням тарифів на енергоносії та росту споживчих цін.

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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	49 171 069	52 638 605	57 951 400	61 836 800	66 237 400
X	загальний фонд	45 249 416	47 862 800	55 535 800	59 260 300	63 504 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 921 653	4 775 805	2 415 600	2 576 500	2 732 800
X	бюджет розвитку	727 690	365 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	49 171 069	52 638 605	57 951 400	61 836 800	66 237 400
X	загальний фонд	45 249 416	47 862 800	55 535 800	59 260 300	63 504 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 921 653	4 775 805	2 415 600	2 576 500	2 732 800
X	бюджет розвитку	727 690	365 000	-	-	-

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

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається.

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								
	кількість закладів, у т. ч. за напрямками діяльності гуртків(науково-технічний, художньо-естетичний)	од.	статистична звітність	1	-	1	1	-	1
1	кількість закладів, у т. ч. за напрямками діяльності гуртків(дослідницько-експериментальний)	од.	статистична звітність	1	-	1	1	-	1
1	кількість закладів, у т. ч. за напрямками діяльності гуртків(туристсько-краєзнавчий)	од.	статистична звітність	1	-	1	1	-	1
1	кількість закладів, у т. ч. за напрямками діяльності гуртків(еколого-натуралістичний)	од.	статистична звітність	1	-	1	1	-	1
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	46	-	46	48	-	48
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	33,5	-	33,5	33,5	0,5	34
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	69,5	-	69,5	69,5	-	69,5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	118,73	3,89	122,62	118,72	3,89	122,61
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них(хлопців)	осіб	інформація установ	3401	123	3524	3404	115	3519
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них(дівчат)	осіб	інформація установ	4042	129	4171	3764	101	3865
2	у т. ч. за напрямками діяльності гуртків(художньо-естетичний)	осіб	інформація установ	667	-	667	775	-	775
2	у т. ч. за напрямками діяльності гуртків(дослідницько-експериментальний)	осіб	інформація установ	1417	-	1417	1407	-	1407
2	у т. ч. за напрямками діяльності гуртків(туристсько-краєзнавчий)	осіб	інформація установ	2024	-	2024	2010	-	2010
2	у т. ч. за напрямками діяльності гуртків(еколого-натуралістичний)	осіб	інформація установ	1708	-	1708	1704	-	1704
2	у т. ч. за напрямками діяльності гуртків(науково-технічний)	осіб	інформація установ	1627	252	1879	1272	216	1488
3	кількість гуртків за напрямками діяльності(художньо-естетичний)	од.	дані закладів	43	-	43	43	-	43
3	кількість гуртків за напрямками діяльності(дослідницько-експериментальний)	од.	дані закладів	141	-	141	140	-	140
3	кількість гуртків за напрямками діяльності(туристсько-краєзнавчий)	од.	дані закладів	128	-	128	126	-	126
3	кількість гуртків за напрямками діяльності(еколого-натуралістичний)	од.	дані установи	99	-	99	92	-	92
3	кількість гуртків за напрямками діяльності(науково-технічний)	од.	дані установи	111	18	129	88	18	106
4	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	дані закладів	338	5	343	416	-	416
5	кількість дітей залучених у заходах (хлопців)	осіб	дані закладів	13474	453	13927	19160	-	19160

5	кількість дітей залучених у заходах (дівчат)	осіб	дані закладів	15339	513	15852	23871	-	23871
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн	розрахунок	6079,46	-	6079,46	6677,29	9227,77	15905,06
1	середні витрати на 1 дитину за науково-технічним, художньо-естетичним напрямом	грн	розрахунок	-	-	-	7352,4	-	7352,4
1	середні витрати на 1 дитину за еколого-натуралістичним напрямом	грн	розрахунок	-	-	-	4966	-	4966
1	середні витрати на 1 дитину за дослідницько-експериментальним напрямом	грн	розрахунок	-	-	-	5672	-	5672
1	середні витрати на 1 дитину за туристсько-краєзнавчим напрямом	грн	розрахунок	-	-	-	7984,78	-	7984,78
	якості								
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямом діяльності гуртків, віком, місцем проживання, %	відс.	дані закладів	100	-	100	100	-	100

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
	затрат											
	кількість закладів, у т. ч. за напрямом діяльності гуртків(науково-технічний, художньо-естетичний)	од.	статистична звітність	1	-	1	1	-	1	1	-	1
1	кількість закладів, у т. ч. за напрямом діяльності гуртків(дослідницько-експериментальний)	од.	статистична звітність	1	-	1	1	-	1	1	-	1
1	кількість закладів, у т. ч. за напрямом діяльності гуртків(туристсько-краєзнавчий)	од.	статистична звітність	1	-	1	1	-	1	1	-	1
1	кількість закладів, у т. ч. за напрямом діяльності гуртків(еколого-натуралістичний)	од.	статистична звітність	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	48	-	48	48	-	48	48	-	48
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	33,5	0,5	34	33,5	0,5	34	33,5	0,5	34
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	69,5	-	69,5	69,5	-	69,5	69,5	-	69,5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	118,75	3,89	122,64	118,75	3,89	122,64	118,75	3,89	122,64
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них(хлопців)	осіб	інформація установ	3420	121	3541	3571	121	3692	3571	121	3692
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них(дівчат)	осіб	інформація установ	4000	131	4131	4030	131	4161	4030	131	4161
2	у т. ч. за напрямом діяльності гуртків(художньо-естетичний)	осіб	інформація установ	750	-	750	750	-	750	750	-	750
2	у т. ч. за напрямом діяльності гуртків(дослідницько-експериментальний)	осіб	інформація установ	1420	-	1420	1488	-	1488	1488	-	1488
2	у т. ч. за напрямом діяльності гуртків(туристсько-краєзнавчий)	осіб	інформація установ	2050	-	2050	2030	-	2030	2030	-	2030
2	у т. ч. за напрямом діяльності гуртків(еколого-натуралістичний)	осіб	інформація установ	1650	-	1650	1733	-	1733	1733	-	1733
2	у т. ч. за напрямом діяльності гуртків(науково-технічний)	осіб	інформація установ	1550	252	1802	1600	252	1852	1600	252	1852

3	кількість гуртків за напрямом діяльності(художньо-естетичний)	од.	дані закладів	49	-	49	49	-	49	49	-	49
3	кількість гуртків за напрямом діяльності(дослідницько-експериментальний)	од.	дані закладів	151	-	151	151	-	151	151	-	151
3	кількість гуртків за напрямом діяльності(туристсько-краснавичий)	од.	дані закладів	128	-	128	128	-	128	128	-	128
3	кількість гуртків за напрямом діяльності(еколого-натуралістичний)	од.	дані установи	95	-	95	95	-	95	95	-	95
3	кількість гуртків за напрямом діяльності(науково-технічний)	од.	дані установи	105	18	123	105	18	123	105	18	123
4	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	дані закладів	456	-	456	456	-	456	456	-	456
5	кількість дітей залучених у заходах (хлопців)	осіб	дані закладів	16444	-	16444	16444	-	16444	16444	-	16444
5	кількість дітей залучених у заходах (дівчат)	осіб	дані закладів	21795	-	21795	21795	-	21795	21795	-	21795
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	7484,6	8395	15879,6	7546	8890	16436	8087	9361	17448
1	середні витрати на 1 дитину за науково-технічним, художньо-естетичним напрямом	грн.	розрахунок	7771	-	7771	7680	-	7680	8087	-	8087
1	середні витрати на 1 дитину за еколого-натуралістичним напрямом	грн.	розрахунок	5717	-	5717	5917	-	5917	6230	-	6230
1	середні витрати на 1 дитину за дослідницько-експериментальним напрямом	грн.	розрахунок	7507	-	7507	7587	-	7587	7989	-	7989
1	середні витрати на 1 дитину за туристсько-краснавичим напрямом	грн.	розрахунок	8553	-	8553	9147	-	9147	9632	-	9632
якості												
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямом діяльності гуртків, віком, місцем проживання, %	відс.	дані закладів	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Результативні показники мають сталій характер.

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	176,19	170,19	3,89	3,89	176,19	172,19	3,89	3,89	179,19	3,89	179,19	3,89	179,19	3,89
2	010 - Керівники	12	12	-	-	12	12	-	-	13	-	13	-	13	-
3	030 - Спеціалісти	33,5	30,5	0,5	0,5	33,5	30,5	0,5	0,5	34	0,5	34	0,5	34	0,5
4	070 - Робітники	48	44,5	-	-	48	43	-	-	48	-	48	-	48	-
	Усього	269,69	257,19	4,39	4,39	269,69	257,69	4,39	4,39	274,19	4,39	274,19	4,39	274,19	4,39
	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

(грн)

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

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Відповідно до ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про позашкільну освіту", на підставі положення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433 в межах реалізації бюджетної програми здійснюється забезпечення всебічного розвитку умін та навичок за інтересами, забезпечуються потреби вихованців та учнів у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців та учнів.

Заклади позашкільної освіти забезпечують розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

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

Надходження в звітному році здійснені відповідно до затверджених переліків платних послуг, які можуть надаватись закладами освіти та інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Видатки здійснюються виключно за рахунок надходжень, що надійшли до спеціального фонду та фінансування, пов'язаним зі зміною залишку коштів, які мали цільове призначення.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(9)(1) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(1) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(3)(0) (код Функціональної класифікації витратів 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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України „Про освіту”;
- Закон України “Про професійну освіту”;
- Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту”;
- Наказ Міністерства освіти і науки 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”.

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:	345 875 940	403 148 702	343 597 000	423 703 800	451 578 500
X	загальний фонд, у тому числі:	310 274 069	338 857 675	304 772 100	382 426 300	407 938 900
	міжбюджетний трансферт	237 550	800 000	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	237 550	800 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 601 871	64 291 027	38 824 900	41 277 500	43 639 600
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	31 534 496	55 098 907	38 824 900	41 277 500	43 639 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 802 057	15 864 776	16 056 100	17 138 400	18 200 400
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	14 492 735	25 262 178	22 448 400	23 799 800	25 081 900

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	731 008	193 500	198 900	210 600	221 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	111 768	122 909	121 500	128 700	135 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	4 322 663	13 567 544	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	74 265	88 000	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціального фонду здійснюється на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

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	176 930 948	192 262 300	205 806 100	222 064 800	238 275 600
X	загальний фонд	172 508 300	185 971 200	199 173 000	214 907 700	230 596 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 422 648	6 291 100	6 633 100	7 157 100	7 679 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	37 520 630	42 274 900	45 267 200	48 843 300	52 408 900
X	загальний фонд	36 638 020	40 913 600	43 818 000	47 279 600	50 731 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	882 610	1 361 300	1 449 200	1 563 700	1 677 900
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 282 161	22 764 186	15 989 200	16 932 600	17 830 000
X	загальний фонд	1 764 283	1 463 400	1 318 500	1 396 300	1 470 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 517 878	21 300 786	14 670 700	15 536 300	16 359 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	125 898	194 200	186 800	197 900	208 400
X	загальний фонд	68 479	72 500	65 200	69 100	72 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	57 419	121 700	121 600	128 800	135 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	4 548 596	7 906 151	7 388 000	7 824 000	8 238 700
X	загальний фонд	3 940 704	6 617 500	6 604 700	6 994 400	7 365 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	607 892	1 288 651	783 300	829 600	873 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 185 976	8 213 714	8 843 900	9 365 700	9 862 100
X	загальний фонд	2 386 015	2 754 900	2 474 300	2 620 300	2 759 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 799 961	5 458 814	6 369 600	6 745 400	7 102 900
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	394 958	541 600	533 600	565 100	595 200
X	загальний фонд	74 386	85 700	76 600	81 100	85 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	320 572	455 900	457 000	484 000	509 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	27 426 273	29 867 303	30 640 500	32 448 400	34 168 200
X	загальний фонд	27 071 193	29 070 503	29 684 300	31 435 700	33 101 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	355 080	796 800	956 200	1 012 700	1 066 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 614 273	1 687 968	1 787 000	1 892 500	1 992 800
X	загальний фонд	1 325 452	1 324 089	1 419 800	1 503 600	1 583 300

X	спеціальний фонд, у тому числі:	288 821	363 879	367 200	388 900	409 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	10 460 431	12 679 627	13 036 100	13 805 200	14 536 800
X	загальний фонд	9 551 087	10 820 364	11 264 500	11 929 100	12 561 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	909 344	1 859 263	1 771 600	1 876 100	1 975 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	508 951	751 500	781 700	827 800	871 600
X	загальний фонд	506 897	552 500	742 100	785 900	827 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 054	199 000	39 600	41 900	44 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 733 190	4 807 619	2 241 400	2 373 700	2 499 500
X	загальний фонд	2 684 837	4 641 619	2 067 300	2 189 300	2 305 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 353	166 000	174 100	184 400	194 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 433	151 300	170 100	180 100	189 700
X	загальний фонд	8 315	30 700	27 600	29 200	30 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 118	120 600	142 500	150 900	158 900
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2710	Виплата пенсій і допомоги	10 506	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 506	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	51 117 548	54 206 200	5 543 900	60 683 600	63 899 800
X	загальний фонд	50 046 724	52 725 200	4 157 100	59 215 000	62 353 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 070 824	1 481 000	1 386 800	1 468 600	1 546 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	1 504 422	1 738 700	1 898 900	2 011 000	2 117 600
X	загальний фонд	1 504 422	1 684 500	1 762 400	1 866 400	1 965 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	54 200	136 500	144 600	152 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	342 640	559 500	472 000	499 900	526 400
X	загальний фонд	194 955	129 400	116 700	123 600	130 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	147 685	430 100	355 300	376 300	396 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 786 220	10 619 833	1 951 600	2 066 700	2 176 200
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 786 220	10 619 833	1 951 600	2 066 700	2 176 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	2 080 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 080 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	2 000 000	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 302 746	9 842 101	1 059 000	1 121 500	1 181 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 302 746	9 842 101	1 059 000	1 121 500	1 181 000
X	бюджет розвитку	4 067 375	7 192 120	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	23 140	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 140	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	345 875 940	403 148 702	343 597 000	423 703 800	451 578 500
X	загальний фонд	310 274 069	338 857 675	304 772 100	382 426 300	407 938 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 601 871	64 291 027	38 824 900	41 277 500	43 639 600
X	бюджет розвитку	4 067 375	9 192 120	-	-	-

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

На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання видатків в порівнянні з 2025 роком у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії та росту споживчих цін.

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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	345 875 940	403 148 702	343 597 000	423 703 800	451 578 500
X	загальний фонд	310 274 069	338 857 675	304 772 100	382 426 300	407 938 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 601 871	64 291 027	38 824 900	41 277 500	43 639 600
X	бюджет розвитку	4 067 375	9 192 120	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	345 875 940	403 148 702	343 597 000	423 703 800	451 578 500
X	загальний фонд	310 274 069	338 857 675	304 772 100	382 426 300	407 938 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 601 871	64 291 027	38 824 900	41 277 500	43 639 600
X	бюджет розвитку	4 067 375	9 192 120	-	-	-

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

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається.

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.	звітність	11	-	11	11	-	11
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	489,5	12	501,5	487,5	12,5	500
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	247,5	11,73	259,23	246,5	10,25	256,75
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (майстрів виробничого навчання)	од.	штатний розпис	342,7	10,5	353,2	342	11,5	353,5

2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	163	3	166	161,75	3	164,75
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	106,24	6,8	113,04	105	7,55	112,55
3	Усього середньорічна кількість працівників, з них (чоловіків)	осіб	інформація установ	535	11	546	-	-	-
3	Усього середньорічна кількість працівників, з них (жінок)	осіб	інформація установ	770	12	782	-	-	-
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них (чоловіків)	осіб	інформація установ	3180	288	3468	3283	312	3595
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них (жінок)	осіб	інформація установ	1246	89	1335	1250	108	1358
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них (чоловіків)	осіб	інформація установ	655	-	655	738	-	738
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них (жінок)	осіб	інформація установ	251	-	251	349	-	349
3	кількість випускників всього (жінок/чоловіків) (чоловіків)	осіб	інформація установ	1334	578	1912	1255	529	1784
3	кількість випускників всього (жінок/чоловіків) (жінок)	осіб	інформація установ	413	133	546	443	214	657
4	Кількість працевлаштованих випускників всього (чоловіків)	осіб	інформація установ	-	-	-	1255	529	1784
4	Кількість працевлаштованих випускників всього (жінок)	осіб	інформація установ	-	-	-	443	214	657
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	70103	94435	164538	74754	83242	157996
	якості								
1	відсоток учнів, які отримують документ про освіту, з них	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100
1	жінок	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100
1	чоловіків	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників всього, з них	відс.	інформація установ	-	-	-	100	100	100
2	жінок	відс.	інформація установ	74	-	74	100	100	100
2	чоловіків	відс.	інформація установ	-	-	-	100	100	100

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
	затрат											
1	кількість закладів	од.	звітність	11	-	11	11	-	11	11	-	11
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	465,5	12,5	478	465,5	12,5	478	465,5	12,5	478
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	242,5	10,25	252,75	242,5	10,25	252,75	242,5	10,25	252,75
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (майстрів виробничого навчання)	од.	штатний розпис	338,5	11	349,5	338,5	11	349,5	338,5	11	349,5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	163,5	2	165,5	163,5	2	165,5	163,5	2	165,5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	101,46	5,9	107,36	101,46	5,9	107,36	101,46	5,9	107,36

3	Усього середньорічна кількість працівників, з них (чоловіків)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Усього середньорічна кількість працівників, з них (жінок)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту													
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них (чоловіків)	осіб	інформація установ	3140	203	3343	3396	153	3549	3536	169	3705		
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них (жінок)	осіб	інформація установ	1257	102	1359	1361	121	1482	1446	118	1564		
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них (чоловіків)	осіб	інформація установ	290	-	290	315	-	315	318	-	318		
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них (жінок)	осіб	інформація установ	164	-	164	179	-	179	189	-	189		
3	кількість випускників всього(жінок/чоловіків) (чоловіків)	осіб	інформація установ	1252	273	1525	1359	229	1588	1356	244	1600		
3	кількість випускників всього(жінок/чоловіків) (жінок)	осіб	інформація установ	402	174	576	495	197	692	4530	194	4724		
4	Кількість працевлаштованих випускників всього(чоловіків)	осіб	інформація установ	1203	-	1203	1310	-	1310	1318	-	1318		
4	Кількість працевлаштованих випускників всього(жінок)	осіб	інформація установ	384	-	384	472	-	472	435	-	435		
	ефективності													
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	69313	92400	161713	80392	99700	180092	81085	107600	188685		
	якості													
1	відсоток учнів, які отримують документ про освіту, з них	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1	жінок	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1	чоловіків	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:	відс.	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	жінок	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	чоловіків	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

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

Результативні показники мають стабільний характер.

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
		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	030 - Спеціалісти	246,5	246,5	10,25	10,25	244,5	244,5	10,25	10,25	242,5	10,25	242,5	10,25	242,5	10,25
2	070 - Робітники	487,5	487,5	12,5	12,5	462,5	462,5	12,5	12,5	465,5	12,5	465,5	12,5	465,5	12,5
3	130 - Педагогічні працівники	105,08	105,08	7,55	7,55	101,46	101,46	5,9	5,9	101,46	5,9	101,46	5,9	101,46	5,9
4	330 - Майстри виробничого навчання	342	342	11,5	11,5	342,5	342,5	11	11	338,5	11	338,5	11	338,5	11
5	370 - Адміністративний персонал	161,75	161,75	3	3	165	165	2	2	163,5	2	163,5	2	163,5	2
	Усього	1342,83	1342,83	44,8	44,8	1315,96	1315,96	41,65	41,65	1311,46	41,65	1311,46	41,65	1311,46	41,65
	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:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Видатки в звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення фінансування закладів професійної освіти.

Найвитратнішими статтями програми є виплата заробітної плати з нарахуванням, видатки на оплату спожитих енергоносіїв.

Крім того, варто зазначити, що збільшилися видатки на стипендіальне забезпечення закладів професійної освіти у зв'язку зі збільшенням розмірів соціальних стипендій та продукти харчування внаслідок збільшення вартості харчування та чисельності пільгових категорій здобувачів освіти.

В системі професійної освіти налічується 11 закладів, що фінансуються з обласного бюджету із середньорічним контингентом 4397 учні. Окрім того, триває процес передачі майна з державної власності в комунальну.

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

надходження в звітному році здійснені відповідно до затверджених переліків платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти та інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Видатки здійснюються виключно за рахунок надходжень, що надійшли до спеціального фонду та фінансування, пов'язаним зі зміною залишку коштів, які мали цільове призначення.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВНЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(9)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(3)(0) (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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України „Про освіту”;
- Закон України “Про професійну освіту”;
- Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту”;
- Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”;
- Наказ Міністерства освіти і науки 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”.

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 О, у тому числі:	37 288 366	36 432 400	-	41 645 800	44 685 900
X	загальний фонд, у тому числі:	37 288 366	36 432 400	-	41 645 800	44 685 900
	міжбюджетний трансферт	37 288 366	36 432 400	-	41 645 800	44 685 900
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	37 288 366	36 432 400	-	41 645 800	44 685 900
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

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	30 672 500	29 935 000	-	34 135 900	36 627 800
X	загальний фонд	30 672 500	29 935 000	-	34 135 900	36 627 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	6 615 866	6 497 400	-	7 509 900	8 058 100
X	загальний фонд	6 615 866	6 497 400	-	7 509 900	8 058 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 288 366	36 432 400	-	41 645 800	44 685 900
X	загальний фонд	37 288 366	36 432 400	-	41 645 800	44 685 900
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

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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	37 288 366	36 432 400	-	41 645 800	44 685 900
X	загальний фонд	37 288 366	36 432 400	-	41 645 800	44 685 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 288 366	36 432 400	-	41 645 800	44 685 900
X	загальний фонд	37 288 366	36 432 400	-	41 645 800	44 685 900
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

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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.	мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	11	-	11	11	-	11
2.	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічних працівників)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	162,99	-	162,99	162,43	-	162,43
2.	кількість груп	од.	статистична звітність	-	-	-	155	-	155
	продукту								
1.	середньорічна кількість учнів, з них (хлопців)	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення, заявка на державне (регіональне) замовлення	2558	-	2558	1380	-	1380
1.	середньорічна кількість учнів, з них (дівчат)	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення, заявка на державне (регіональне) замовлення	1062	-	1062	2372	-	2372
2.	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них (хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	272	-	272
2.	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них (дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	676	-	676
3.	Кількість випускників всього (хлопців)	осіб	статистична звітність	-	-	-	303	-	303
3.	Кількість випускників всього (дівчат)	осіб	статистична звітність	-	-	-	770	-	770
	ефективності								
1.	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	10300	-	10300	9710	-	9710
2.	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	розрахунковий	-	-	-	21138	-	21138
	якості								
1.	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунковий	100	-	100	100	-	100
2.	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, до попереднього року	відс.	розрахунковий	-	-	-	97,7	-	97,7

[illegible]

1	середньорічна кількість учнів, з них (хлопців)	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення, заявка на державне (регіональне) замовлення	-	-	-	2571	-	2571	2656	-	2656
1	середньорічна кількість учнів, з них (дівчат)	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення, заявка на державне (регіональне) замовлення	-	-	-	1354	-	1354	1412	-	1412
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них (хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	227	-	227	226	-	226
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них (дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	201	-	201	210	-	210
3	Кількість випускників всього (хлопців)	осіб	статистична звітність	-	-	-	821	-	821	786	-	786
3	Кількість випускників всього (дівчат)	осіб	статистична звітність	-	-	-	355	-	355	333	-	333
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий	-	-	-	10600	-	10600	11000	-	11000
2	середньомісячний розмір зарплатної плати	грн.	розрахунковий	-	-	-	20900	-	20900	22500	-	22500
якості												
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунковий	-	-	-	100	-	100	100	-	100
2	зростання середньорічної зарплатної плати педагогічних працівників, до попереднього року	відс.	розрахунковий	-	-	-	5,25	-	5,25	7,3	-	7,3

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

Результативні показники мають стабільний характер.

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	162,43	162,43	-	-	165,72	165,72	-	-	-	-	165,72	-	165,72	-
	Усього	162,43	162,43	-	-	165,72	165,72	-	-	-	-	165,72	-	165,72	-
	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:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Потреба в коштах на 2024 рік, передбачених бюджетною програмою КПКВК МБ 0611092 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції", на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам у закладах професійної освіти забезпечена у повному обсязі. Обсяг видатків на 2025 рік забезпечено з урахуванням потреби на вказаний період.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(4)(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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України „Про освіту”;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 № 60 „Про затвердження типових штатних нормативів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації”;
- Наказ Міністерства освіти і науки 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”;
- Закон України “Про фахову передвищу освіту”.

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:	183 190 724	209 822 029	206 500 900	221 929 300	237 392 300
X	загальний фонд, у тому числі:	162 310 700	177 746 103	181 761 800	195 730 600	209 805 100
	міжбюджетний трансферт	-	520 000	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	-	520 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 880 024	32 075 926	24 739 100	26 198 700	27 587 200
	міжбюджетний трансферт	-	364 000	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	-	364 000	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	20 880 024	31 711 926	24 739 100	26 198 700	27 587 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	13 871 622	20 136 120	17 592 100	18 630 000	19 617 400
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	5 497 488	10 152 824	7 006 000	7 419 400	7 812 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	110 445	141 000	141 000	149 300	157 200

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	936 422	1 281 982	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі: заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	464 047	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціального фонду здійснюються на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	182 464 119	207 820 044	206 150 900	221 929 300	237 392 300
X	загальний фонд	162 310 700	177 746 103	181 411 800	195 730 600	209 805 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 153 419	30 073 941	24 739 100	26 198 700	27 587 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	726 605	2 001 985	350 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	350 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	726 605	2 001 985	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	364 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	183 190 724	209 822 029	206 500 900	221 929 300	237 392 300
X	загальний фонд	162 310 700	177 746 103	181 761 800	195 730 600	209 805 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 880 024	32 075 926	24 739 100	26 198 700	27 587 200
X	бюджет розвитку	-	364 000	-	-	-

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

На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання видатків в порівнянні з 2025 роком у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії та росту споживчих цін.

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 рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	183 190 724	209 822 029	206 500 900	221 929 300	237 392 300

X	загальний фонд	162 310 700	177 746 103	181 761 800	195 730 600	209 805 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 880 024	32 075 926	24 739 100	26 198 700	27 587 200
X	бюджет розвитку	-	364 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	183 190 724	209 822 029	206 500 900	221 929 300	237 392 300
X	загальний фонд	162 310 700	177 746 103	181 761 800	195 730 600	209 805 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 880 024	32 075 926	24 739 100	26 198 700	27 587 200
X	бюджет розвитку	-	364 000	-	-	-

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

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається.

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.	звітність	5	-	5	5	-	5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	78	3,5	81,5	77,5	7	84,5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічних працівників)	од.	штатний розпис	260,62	54,4	315,02	259,84	71,66	331,5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	149,5	11	160,5	149,5	13	162,5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	133,5	13	146,5	133,5	13	146,5
	продукту								
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них (чоловіків)	осіб	інформація установ	1232	504	1736	1553	503	2056
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них (жінок)	осіб	інформація установ	1367	176	1543	1077	331	1408
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань (14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	293	38	331	289	49	338
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань (27 Транспорт)	осіб	інформація установ	105	22	127	105	22	127
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань (19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	67	21	88	62	21	83
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань (13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	48	4	52	44	20	64
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань (12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	124	48	172	128	48	176
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань (08 Право)	осіб	інформація установ	-	137	137	-	137	137
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань (07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	35	19	54	46	17	63
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань (02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	109	53	162	109	53	162

2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань(01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	1345	219	1564	1344	281	1625
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань(20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	482	119	601	503	186	689
3	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них(жінок)	осіб	інформація установ	4	36	40	-	36	36
3	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них(чоловіків)	осіб	інформація установ	48	231	279	1	217	218
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань (02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань (14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	-	72	72	-	-	-
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань (27 Транспорт)	осіб	інформація установ	3	6	9	-	6	6
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань (20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	46	127	173	1	126	127
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань (19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	3	5	8	-	5	5
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань (13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	71	71
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань (12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань (07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	-	25	25	-	13	13
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань (01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань (08 Право)	осіб	інформація установ	-	32	32	-	32	32
5	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них(жінок)	осіб	інформація установ	752	-	752	527	-	527
5	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них(чоловіків)	осіб	інформація установ	776	-	776	897	-	897
6	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них(жінок)	осіб	інформація установ	269	-	269	283	-	283
6	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них(чоловіків)	осіб	інформація установ	237	-	237	207	-	207
7	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них(жінок)	осіб	інформація установ	334	128	462	225	107	332
7	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них(чоловіків)	осіб	інформація установ	362	397	759	354	224	578
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	15	5	20	15	5	20
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(08 Право)	осіб	інформація установ	-	50	50	-	50	50
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	366	128	494	181	59	240
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	36	6	42	30	20	50
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	11	-	11	20	-	20

8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	64	64	64	75	30	105
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	14	60	74	15	15	15
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	143	179	322	195	120	315
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(27 Транспорт)	осіб	інформація установ	29	21	50	30	20	50
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	18	12	30	18	12	30
9	кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання, з них(жінок)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	27	27
9	кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання, з них(чоловіків)	осіб	інформація установ	2	27	29	-	75	75
10	кількість випускників, з них(чоловіків)	осіб	інформація установ	319	90	409	291	177	468
10	кількість випускників, з них(жінок)	осіб	інформація установ	359	88	447	357	109	466
11	у т.ч. за галузями знань(13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	15	-	15	14	-	14
11	у т.ч. за галузями знань(27 Транспорт)	осіб	інформація установ	30	5	35	24	12	36
11	у т.ч. за галузями знань(20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	152	30	182	117	110	227
11	у т.ч. за галузями знань(19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	17	5	22	17	3	20
11	у т.ч. за галузями знань(12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	40	1	41	30	5	35
11	у т.ч. за галузями знань(08 Право)	осіб	інформація установ	-	31	31	-	44	44
11	у т.ч. за галузями знань(07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	12	17	29	15	17	32
11	у т.ч. за галузями знань(02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	15	4	19	20	10	30
11	у т.ч. за галузями знань(01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	340	54	394	337	81	418
11	у т.ч. за галузями знань(14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	57	31	88	74	4	78
12	кількість працевлаштованих випускників(жінок)	осіб	інформація установ	306	48	354	314	29	343
12	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків)	осіб	інформація установ	211	36	247	109	14	123
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	-	-	-	278	15	293
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	-	-	-	20	-	20
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	-	-	-	10	-	10
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	-	-	-	45	-	45
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	-	-	-	10	-	10
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	-	-	-	25	5	30
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(08 Право)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	9	9
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	-	-	-	15	4	19
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(27 Транспорт)	осіб	інформація установ	-	-	-	10	-	10

13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань 07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	-	-	-	10	10	10
	ефективності								
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн	розрахунковий	61019	22049	83068	67558	21631	89189
	якості								
1	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100
1	відсоток студентів, які отримують документ про освіту чоловіків	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників жінок	відс.	інформація установ	85	55	100	88	27	100
2	відсоток працевлаштованих випускників чоловіків	відс.	інформація установ	66	40	100	38	8	46
2	01 Освіта/Педагогіка	відс.	інформація установ	-	-	-	83	19	100
2	02 Культура і мистецтво	відс.	інформація установ	-	-	-	75	40	100
2	07 Управління та адміністрування	відс.	інформація установ	-	-	-	67	59	100
2	08 Право	відс.	інформація установ	-	-	-	-	21	21
2	12 Інформаційні технології	відс.	інформація установ	-	-	-	83	100	100
2	13 Механічна інженерія	відс.	інформація установ	-	-	-	71	-	71
2	14 Електрична інженерія	відс.	інформація установ	-	-	-	69	-	69
2	19 Архітектура та будівництво	відс.	інформація установ	-	-	-	59	-	59
2	20 Аграрні науки та продовольство	відс.	інформація установ	-	-	-	17	-	17
2	27 Транспорт	відс.	інформація установ	-	-	-	42	-	42

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
	затрат											
1	кількість закладів	од.	звітність	5	-	5	5	-	5	5	-	5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	76	10	86	76	10	86	76	10	86
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічних працівників)	од.	штатний розпис	261,11	70,38	331,49	261,11	70,38	331,49	261,11	70,38	331,49
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	149,5	13	162,5	149,5	13	162,5	149,5	13	162,5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	134,5	12	146,5	134,5	12	146,5	134,5	12	146,5
	продукту											
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них (чоловіків)	осіб	інформація установ	1272	581	1853	1300	533	1833	1314	600	1914
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них (жінок)	осіб	інформація установ	1017	321	1338	1034	278	1312	1033	267	1300
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань (14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	286	83	369	288	61	349	290	58	348
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань (27 Транспорт)	осіб	інформація установ	105	30	135	114	30	144	115	37	152
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань (19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	60	63	123	62	29	91	63	22	85
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань (13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	44	20	64	44	20	64	44	20	64

2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань(12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	201	59	260	226	64	290	228	68	296
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань(08 Право)	осіб	інформація установ	-	149	149	-	133	133	-	160	160
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань(07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	46	17	63	46	17	63	46	17	63
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань(02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	109	53	162	109	53	162	109	53	162
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань(01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	913	242	1155	920	205	1125	918	207	1125
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань(20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	525	186	711	525	199	724	534	225	759
3	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них(жінок)	осіб	інформація установ	-	26	26	-	21	21	-	21	21
3	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них(чоловіків)	осіб	інформація установ	-	179	179	-	174	174	-	174	174
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань(02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань(14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	-	75	75	-	73	73	-	73	73
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань(27 Транспорт)	осіб	інформація установ	-	18	18	-	10	10	-	10	10
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань(20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	-	84	84	-	84	84	-	84	84
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань(19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань(13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань(12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань(07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	-	13	13	-	13	13	-	13	13
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань(01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань(08 Право)	осіб	інформація установ	-	15	15	-	15	15	-	15	15
5	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них(жінок)	осіб	інформація установ	689	-	689	681	-	681	703	-	703
5	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них(чоловіків)	осіб	інформація установ	609	-	609	622	-	622	629	-	629
6	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них(жінок)	осіб	інформація установ	329	-	329	333	-	333	341	-	341
6	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них(чоловіків)	осіб	інформація установ	302	-	302	287	-	287	289	-	289
7	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них(жінок)	осіб	інформація установ	398	103	501	398	103	501	398	103	501
7	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них(чоловіків)	осіб	інформація установ	357	277	634	357	277	634	357	277	634
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	15	5	20	15	5	20	15	5	20

8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(08 Право)	осіб	інформація установ	-	50	50	-	50	50	-	50	50
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	386	74	460	386	74	460	386	74	460
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	55	25	80	55	25	80	55	25	80
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	20	-	20	20	-	20	20	-	20
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	75	30	105	75	30	105	75	30	105
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	15	15	15	15	15	15	15	15	15
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	141	149	290	141	149	290	141	149	290
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(27 Транспорт)	осіб	інформація установ	30	20	50	30	20	50	30	20	50
8	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань(02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	18	12	30	18	12	30	18	12	30
9	кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання, з них(жінок)	осіб	інформація установ	-	47	47	-	47	47	-	47	47
9	кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання, з них(чоловіків)	осіб	інформація установ	-	48	48	-	48	48	-	48	48
10	кількість випускників, з них(чоловіків)	осіб	інформація установ	295	176	471	295	267	562	301	182	483
10	кількість випускників, з них(жінок)	осіб	інформація установ	360	128	488	349	117	466	352	85	437
11	у т.ч. за галузями знань(13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	14	-	14	14	-	14	14	-	14
11	у т.ч. за галузями знань(27 Транспорт)	осіб	інформація установ	28	-	28	21	20	41	29	8	37
11	у т.ч. за галузями знань(20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	108	111	219	111	101	212	102	88	190
11	у т.ч. за галузями знань(19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	14	2	16	13	49	62	14	22	36
11	у т.ч. за галузями знань(12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	55	10	65	55	10	65	55	8	63
11	у т.ч. за галузями знань(08 Право)	осіб	інформація установ	-	45	45	-	66	66	-	23	23
11	у т.ч. за галузями знань(07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	15	17	32	15	17	32	15	17	32
11	у т.ч. за галузями знань(02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	20	10	30	20	10	30	20	10	30
11	у т.ч. за галузями знань(01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	329	105	434	328	71	399	337	70	407
11	у т.ч. за галузями знань(14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	72	4	76	67	40	107	67	21	88
12	кількість працевлаштованих випускників(жінок)	осіб	інформація установ	264	38	302	275	40	315	267	27	294
12	кількість працевлаштованих випускників(чоловіків)	осіб	інформація установ	152	50	202	134	53	187	153	33	186
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	229	19	248	221	19	240	229	19	248
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	25	36	61	15	12	27	13	9	22
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	7	1	8	4	12	16	4	5	9
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	46	1	47	43	9	52	44	4	48

13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	10	-	10	10	-	10	10	-	10
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	25	5	30	43	5	48	45	5	50
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(08 Право)	осіб	інформація установ	-	16	16	-	16	16	-	6	6
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	58	-	58	58	-	58	58	-	58
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(27 Транспорт)	осіб	інформація установ	6	-	6	5	10	15	7	2	9
13	кількість працевлаштованих випускників у т.ч. за галузями знань(07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ефективності												
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн	розрахунковий	79300	22100	101400	83900	26000	109900	89400	26000	115400
якості												
1	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс	інформація установ	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	відсоток студентів, які отримують документ про освіту чоловіків	відс	інформація установ	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників жінок	відс	інформація установ	73	30	100	79	31	100	76	32	100
2	відсоток працевлаштованих випускників чоловіків	відс	інформація установ	52	28	80	45	19	64	51	18	69
2	01 Освіта/Педагогіка	відс	інформація установ	70	18	88	67	27	94	68	27	95
2	02 Культура і мистецтво	відс	інформація установ	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	07 Управління та адміністрування	відс	інформація установ	67	59	100	67	59	100	67	59	100
2	08 Право	відс	інформація установ	-	36	36	-	24	24	-	26	26
2	12 Інформаційні технології	відс	інформація установ	45	50	95	78	50	100	82	63	100
2	13 Механічна інженерія	відс	інформація установ	71	-	71	71	-	71	71	-	71
2	14 Електрична інженерія	відс	інформація установ	64	25	89	64	23	87	66	19	85
2	19 Архітектура та будівництво	відс	інформація установ	50	50	50	31	24	55	29	23	52
2	20 Аграрні науки та продовольство	відс	інформація установ	23	32	55	14	12	26	13	10	23
2	27 Транспорт	відс	інформація установ	21	-	21	21	50	71	24	25	49

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

Результативні показники мають стабільний характер.

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	030 - Спеціалісти	133,5	133,5	13	13	133,5	133,5	12	12	134,5	12	134,5	12	134,5	12
2	070 - Робітники	149,5	149,5	13	13	149,5	149,5	13	13	149,5	13	149,5	13	149,5	13
3	130 - Педагогічні працівники	259,84	259,84	71,66	71,66	259,22	259,22	70,38	70,38	261,11	70,38	261,11	70,38	261,11	70,38
4	370 - Адміністративний персонал	77,5	77,5	7	7	76	76	10	10	76	10	76	10	76	10
Усього		620,34	620,34	104,66	104,66	618,22	618,22	105,38	105,38	621,11	105,38	621,11	105,38	621,11	105,38
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:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

В області налічується 5 закладів фахової передвищої освіти з середньорічним контингентом у 2025 році 2631 студентів. За кошти обласного бюджету утримуються 2 педагогічні коледжі обласної комунальної власності та 3 коледжі, передані на фінансування з обласного бюджету державної форми власності. Враховуючи, що учнівський контингент загальноосвітніх шкіл області шороку збільшується (потреба у педагогічних кадрах залишається актуальною). Інші коледжі – Володимир-Волинський фаховий, Шашківський лісовий та Нововолинський електромеханічний здійснюють підготовку спеціалістів для різних галузей народного господарства області за спеціальностями, які є тільки у цих закладах.

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

надходження в звітному році здійснені відповідно до затверджених переліків платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти та інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Видатки здійснюються виключно за рахунок надходжень, що надійшли до спеціального фонду та фінансування, пов'язаним зі зміною залишку коштів, які мали цільове призначення.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(1)(0)(2) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(2) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(4)(1) (код Функціональної класифікації витратів 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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України „Про освіту”;
- Закон України “Про фахову передвищу освіту”;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 № 60 „Про затвердження типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації”;
- Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”;
- Наказ Міністерства освіти і науки 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”.

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:	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
X	загальний фонд, у тому числі:	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
	міжбюджетний трансферт	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
X	загальний фонд	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
X	загальний фонд	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
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

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 рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
X	загальний фонд	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
X	загальний фонд	23 274 400	23 774 200	-	27 917 900	29 955 900
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

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається.

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.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	5	-	5	5	-	5
1	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	-	-	-	23774,2	-	23774,2
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі: (педагогічних працівників)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	113,52	-	113,52	110,1	-	110,1
3	кількість груп	од.	звітність	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	середньорічна кількість студентів навчання, з них(хлопців)	осіб	інформація установ	494	-	494	778	-	778
1	середньорічна кількість студентів навчання, з них(дівчат)	осіб	інформація установ	1001	-	1001	501	-	501
2	у т.ч. за напрямками підготовки(01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	-	-	-	667	-	667
2	у т.ч. за напрямками підготовки(02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	-	-	-	57	-	57
2	у т.ч. за напрямками підготовки(07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	-	-	-	35	-	35
2	у т.ч. за напрямками підготовки(08 Право)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-
2	у т.ч. за напрямками підготовки(12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	-	-	-	92	-	92
2	у т.ч. за напрямками підготовки(13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	-	-	-	20	-	20
2	у т.ч. за напрямками підготовки(14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	-	-	-	135	-	135
2	у т.ч. за напрямками підготовки(19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	-	-	-	31	-	31
2	у т.ч. за напрямками підготовки(20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	-	-	-	187	-	187
2	у т.ч. за напрямками підготовки(27 Транспорт)	осіб	інформація установ	-	-	-	55	-	55
3	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	157	-	157
3	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	95	-	95
4	кількість випускників, з них(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	402	-	402
4	кількість випускників, з них(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	322	-	322
5	у т.ч. за напрямками підготовки(01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	-	-	-	394	-	394
5	у т.ч. за напрямками підготовки(02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	-	-	-	15	-	15
5	у т.ч. за напрямками підготовки(07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	-	-	-	15	-	15
5	у т.ч. за напрямками підготовки(08 Право)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-
5	у т.ч. за напрямками підготовки(12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	-	-	-	42	-	42

5	у т.ч. за напрямом підготовки(13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-
5	у т.ч. за напрямом підготовки(14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	-	-	-	80	-	80
5	у т.ч. за напрямом підготовки(19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	-	-	-	31	-	31
5	у т.ч. за напрямом підготовки(20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	-	-	-	92	-	92
5	у т.ч. за напрямом підготовки(27 Транспорт)	осіб	інформація установ	-	-	-	55	-	55
	ефективності								
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	інформація установ	15568,16	-	15568,16	18588	-	18588
2	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	розрахунок	-	-	-	19812	-	19812
	якості								
	відсоток студентів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	інформація установ	100	-	100	-	-	-
2	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, до попереднього року	відс.	розрахунок	-	-	-	102,15	-	102,15

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
	затрат											
1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	-	-	-	5	-	5	5	-	5
1	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	-	-	-	41645,8	-	41645,8	44685,9	-	44685,9
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:(педагогічних працівників)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	-	-	-	114,95	-	114,95	114,95	-	114,95
3	кількість груп	од.	звітність	-	-	-	59	-	59	60	-	60
	продукту											
1	середньорічна кількість студентів навчання, з них(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	733	-	733	765	-	765
1	середньорічна кількість студентів навчання, з них(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	770	-	770	802	-	802
2	у т.ч. за напрямом підготовки(01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	-	-	-	758	-	758	791	-	791
2	у т.ч. за напрямом підготовки(02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	-	-	-	98	-	98	125	-	125
2	у т.ч. за напрямом підготовки(07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	-	-	-	52	-	52	52	-	52
2	у т.ч. за напрямом підготовки(08 Право)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	у т.ч. за напрямом підготовки(12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	-	-	-	148	-	148	148	-	148
2	у т.ч. за напрямом підготовки(13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	-	-	-	20	-	20	20	-	20
2	у т.ч. за напрямом підготовки(14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	-	-	-	162	-	162	163	-	163
2	у т.ч. за напрямом підготовки(19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	-	-	-	30	-	30	31	-	31
2	у т.ч. за напрямом підготовки(20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	-	-	-	178	-	178	179	-	179
2	у т.ч. за напрямом підготовки(27 Транспорт)	осіб	інформація установ	-	-	-	57	-	57	58	-	58
3	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	70	-	70	73	-	73

3	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	120	-	120	125	-	125
4	кількість випускників, з них(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	370	-	370	426	-	426
4	кількість випускників, з них(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	370	-	370	445	-	445
5	у т.ч. за напрямками підготовки(01 Освіта/Педагогіка)	осіб	інформація установ	-	-	-	362	-	362	422	-	422
5	у т.ч. за напрямками підготовки(02 Культура і мистецтво)	осіб	інформація установ	-	-	-	51	-	51	52	-	52
5	у т.ч. за напрямками підготовки(07 Управління та адміністрування)	осіб	інформація установ	-	-	-	26	-	26	26	-	26
5	у т.ч. за напрямками підготовки(08 Право)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	у т.ч. за напрямками підготовки(12 Інформаційні технології)	осіб	інформація установ	-	-	-	74	-	74	74	-	74
5	у т.ч. за напрямками підготовки(13 Механічна інженерія)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	20	-	20
5	у т.ч. за напрямками підготовки(14 Електрична інженерія)	осіб	інформація установ	-	-	-	97	-	97	98	-	98
5	у т.ч. за напрямками підготовки(19 Архітектура та будівництво)	осіб	інформація установ	-	-	-	30	-	30	31	-	31
5	у т.ч. за напрямками підготовки(20 Аграрні науки та продовольство)	осіб	інформація установ	-	-	-	89	-	89	90	-	90
5	у т.ч. за напрямками підготовки(27 Транспорт)	осіб	інформація установ	-	-	-	57	-	57	58	-	58
	ефективності											
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	інформація установ	-	-	-	18570	-	18570	19120	-	19120
2	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	розрахунок	-	-	-	20240	-	20240	21700	-	21700
	якості											
	відсоток студентів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	інформація установ	-	-	-	100	-	100	100	-	100
2	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, до попереднього року	відс.	розрахунок	-	-	-	8,1	-	8,1	7,3	-	7,3

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

Результативні показники мають сталий характер.

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	110,1	110,1	-	-	114,95	114,95	-	-	-	-	114,95	-	114,95	-
	Усього	110,1	110,1	-	-	114,95	114,95	-	-	-	-	114,95	-	114,95	-
	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:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Потреба в коштах на 2024 рік, передбачених бюджетною програмою КПКВК 0611102 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції", на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам у Нововолинському електромеханічному фаховому коледжі, комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Володимир-Волинському фаховому коледжі, Шацькому лісовому фаховому коледжі ім. В. В. Сульки та Володимирському педагогічному фаховому коледжі імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради забезпечена у повному обсязі. Обсяг видатків на 2025 рік заплановано з урахуванням потреби на вказаний період.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. <u>Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2. <u>Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(4)(2) (код Функціональної класифікації витратів 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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах).

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України „Про освіту”;
- Закон України „Про вищу освіту”;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 № 60 „Про затвердження типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації”;
- Наказ Міністерства освіти і науки 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”.

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:	48 984 259	58 207 581	53 190 800	57 290 100	61 428 200
X	загальний фонд, у тому числі:	42 942 862	45 397 300	46 556 600	50 264 500	54 030 200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 041 397	12 810 281	6 634 200	7 025 600	7 398 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	6 041 397	12 810 281	6 634 200	7 025 600	7 398 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 940 351	8 096 183	3 300 800	3 495 500	3 680 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2 754 511	4 434 389	3 319 800	3 515 700	3 702 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	4 400	15 100	13 600	14 400	15 200

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	372	-	-	-	-
25020100	Благотійні внески, гранти та дарунки	341 763	88 689	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	-	175 920	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціального фонду здійснюються на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 848 187	58 182 942	53 190 800	57 290 100	61 428 200
X	загальний фонд	42 942 862	45 397 300	46 556 600	50 264 500	54 030 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 905 325	12 785 642	6 634 200	7 025 600	7 398 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	136 072	24 639	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	136 072	24 639	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 984 259	58 207 581	53 190 800	57 290 100	61 428 200
X	загальний фонд	42 942 862	45 397 300	46 556 600	50 264 500	54 030 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 041 397	12 810 281	6 634 200	7 025 600	7 398 000
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

На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання видатків в порівнянні з 2025 роком у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії та росту споживчих цін.

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 рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти	48 984 259	58 207 581	53 190 800	57 290 100	61 428 200
X	загальний фонд	42 942 862	45 397 300	46 556 600	50 264 500	54 030 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 041 397	12 810 281	6 634 200	7 025 600	7 398 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 984 259	58 207 581	53 190 800	57 290 100	61 428 200
X	загальний фонд	42 942 862	45 397 300	46 556 600	50 264 500	54 030 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 041 397	12 810 281	6 634 200	7 025 600	7 398 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків не передбачається.

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.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:(робітників)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	14	12,5	26,5	14	12,5	26,5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (спеціалістів)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	42	5	47	42	5	47
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:(адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	11	-	11	11	-	11
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:(педагогічних працівників)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	95	11,5	106,5	95	11,5	106,5
	продукту								
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	63	13	76
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	308	71	379
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація установ	369	91	460	371	84	455
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація установ	42	161	203	33	160	193
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	6	26	32
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	27	134	161
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація установ	191	-	191	-	-	-
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	32	-	32
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	158	-	158
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	4	-	4

4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформація установ	4	-	4	-	-	-
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	1	-	1
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	1	-	1
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	1	-	1
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформація установ	2	-	2	-	-	-
7	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація установ	1	-	1	-	-	-
7	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	1	-	1
7	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	2	-	2
8	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	інформація установ	68	21	89	57	-	57
9	кількість випускників(хлопців)	осіб	інформація установ	21	12	33	21	12	33
9	кількість випускників(дівчат)	осіб	інформація установ	112	56	168	112	56	168
10	кількість випускників, які будуть працевлаштовані(дівчат)	осіб	інформація установ	90	-	90	89	-	89
10	кількість випускників, які будуть працевлаштовані(хлопців)	осіб	інформація установ	17	-	17	17	-	17
ефективності									
1	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	інформація установ	104483,85	14213,45	118697,3	112370	27915	140285
якості									
1	відсоток студентів, які отримають документ про освіту	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	інформація установ	-	-	-	80	-	80

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
	затрат											
1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1	1	-	1

2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (робітників)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	14	12,5	26,5	14	12,5	26,5	14	12,5	26,5
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (спеціалістів)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	50	5	55	50	6	56	50	6	56
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (адміністративного персоналу)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	12	-	12	12	-	12	12	-	12
2	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (педагогічних працівників)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	94	11,5	105,5	94	11,5	105,5	94	11,5	105,5
	продукту											
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання(хлопців)	осіб	інформація установ	55	30	85	55	30	85	55	30	85
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання(дівчат)	осіб	інформація установ	243	58	301	247	48	295	255	50	305
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація установ	298	88	386	302	78	380	310	80	390
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація установ	15	129	144	26	119	145	35	139	174
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання(хлопців)	осіб	інформація установ	-	2	2	1	2	3	1	4	5
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання(дівчат)	осіб	інформація установ	15	127	142	25	117	142	34	135	169
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація установ	119	-	119	120	-	120	124	-	124
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету(хлопців)	осіб	інформація установ	21	-	21	33	-	33	35	-	35
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету(дівчат)	осіб	інформація установ	98	-	98	87	-	87	89	-	89
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні(дівчат)	осіб	інформація установ	3	-	3	4	-	4	4	-	4
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформація установ	4	-	4	4	-	4	4	-	4
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні(хлопців)	осіб	інформація установ	1	-	1	-	-	-	-	-	-
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	1	-	1	-	-	-
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні(дівчат)	осіб	інформація установ	1	-	1	1	-	1	1	-	1
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформація установ	2	-	2	3	-	3	3	-	3

7	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури(хлопців)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури(дівчат)	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	інформація установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	кількість випускників(хлопців)	осіб	інформація установ	65	20	85	73	16	89	52	4	56	
9	кількість випускників(дівчат)	осіб	інформація установ	16	6	22	12	10	22	8	18	26	
10	кількість випускників, які будуть працевлаштовані(дівчат)	осіб	інформація установ	12	-	12	9	-	9	7	-	7	
10	кількість випускників, які будуть працевлаштовані(хлопців)	осіб	інформація установ	52	-	52	58	-	58	42	-	42	
ефективності													
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	інформація установ	148700	30570	179270	153200	35700	188900	156600	33800	190400	
якості													
1	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	інформація установ	79	-	79	79	-	79	79	-	79	

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

Результативні показники мають сталий характер.

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	42	42	5	5	42	42	5	5	50	5	50	6	50	6
2	070 - Робітники	14	14	12,5	12,5	14	14	12,5	12,5	14	12,5	14	12,5	14	12,5
3	130 - Педагогічні працівники	95	95	11,5	11,5	95	95	11,5	11,5	94	11,5	94	11,5	94	11,5
4	370 - Адміністративний персонал	11	11	-	-	11	11	-	-	12	-	12	-	12	-
	Усього	162	162	29	29	162	162	29	29	170	29	170	30	170	30
	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:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради є перспективним закладом вищої освіти з високим рівнем підготовки бакалаврів з середньорічною чисельністю студентів 386 осіб. Професорсько-викладацький склад налічує 106 штатних одиниць. Рівень працевлаштування в 2025 році склав 80%.

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

надходження в звітному році здійснені відповідно до затверджених переліків платних послуг, які можуть надаватись закладами освіти та інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Видатки здійснюються виключно за рахунок надходжень, що надійшли до спеціального фонду та фінансування, пов'язаним зі зміною залишку коштів, які мали цільове призначення.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за СДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за СДРПОУ)	
3	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(5)(0) (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

Рівний доступ до якісної освіти всіх рівнів. Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України „Про освіту”;
- Закон України „Про післядипломну освіту”;
- Наказ Міністерства освіти і науки 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”.

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:	37 008 310	40 139 174	41 028 100	44 190 600	47 333 400
X	загальний фонд, у тому числі:	33 318 656	34 987 683	36 800 400	39 652 200	42 488 200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 689 654	5 151 491	4 227 700	4 538 400	4 845 200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 689 654	5 151 491	4 227 700	4 538 400	4 845 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 618 537	2 670 438	1 621 200	1 744 700	1 870 400
25010200	Надходження бюджетних установ від долаткової (господарської) діяльності	1 701 822	2 193 567	2 426 500	2 603 100	2 774 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	165 660	142 000	180 000	190 600	200 700

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	203 635	145 486	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціального фонду здійснюється на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

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	27 220 193	29 005 190	30 404 800	32 806 800	35 201 700
X	загальний фонд	24 959 540	25 790 100	27 893 500	30 097 100	32 294 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 260 653	3 215 090	2 511 300	2 709 700	2 907 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	5 669 193	6 381 260	6 689 000	7 217 400	7 744 300
X	загальний фонд	5 224 470	5 673 900	6 136 600	6 621 400	7 104 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	444 723	707 360	552 400	596 000	639 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	444 061	432 312	481 700	510 200	537 300
X	загальний фонд	248 925	195 600	170 600	180 700	190 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	195 136	236 712	311 100	329 500	347 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	4 504	15 000	10 000	10 600	11 200
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 504	15 000	10 000	10 600	11 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	760 377	831 667	842 200	891 900	939 100
X	загальний фонд	637 652	634 500	654 400	693 000	729 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	122 725	197 167	187 800	198 900	209 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	6 764	12 400	11 100	11 700	12 300
X	загальний фонд	6 044	5 500	5 500	5 800	6 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	720	6 900	5 600	5 900	6 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	1 261 010	1 656 093	1 512 300	1 601 500	1 686 400
X	загальний фонд	1 092 218	1 401 093	1 257 300	1 331 500	1 402 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	168 792	255 000	255 000	270 000	284 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 722	154 468	154 000	163 100	171 800
X	загальний фонд	26 840	40 568	28 100	29 800	31 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	73 882	113 900	125 900	133 300	140 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	465 471	612 407	665 000	704 200	741 500
X	загальний фонд	291 684	395 807	424 400	449 400	473 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	173 787	216 600	240 600	254 800	268 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	4 892	7 400	8 000	8 500	9 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 892	7 400	8 000	8 500	9 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 753	30 215	24 000	25 400	26 800

X	загальний фонд	10 000	24 215	16 000	16 900	17 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 753	6 000	8 000	8 500	9 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	821 283	826 400	214 000	226 600	238 600
X	загальний фонд	821 283	826 400	214 000	226 600	238 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	30 277	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 277	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	4 175	9 800	12 000	12 700	13 400
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 175	9 800	12 000	12 700	13 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	203 635	164 562	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	203 635	164 562	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 008 310	40 139 174	41 028 100	44 190 600	47 333 400
X	загальний фонд	33 318 656	34 987 683	36 800 400	39 652 200	42 488 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 689 654	5 151 491	4 227 700	4 538 400	4 845 200
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

На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання видатків в порівнянні з 2025 роком у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії та росту споживчих цін.

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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	37 008 310	40 139 174	41 028 100	44 190 600	47 333 400
X	загальний фонд	33 318 656	34 987 683	36 800 400	39 652 200	42 488 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 689 654	5 151 491	4 227 700	4 538 400	4 845 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 008 310	40 139 174	41 028 100	44 190 600	47 333 400
X	загальний фонд	33 318 656	34 987 683	36 800 400	39 652 200	42 488 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 689 654	5 151 491	4 227 700	4 538 400	4 845 200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

1	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	2282	1353	3635	2458	1452	3910	2634	1550	4184
	якості											
1	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту(жінок)	відс.	оперативна інформація	80	-	80	80	-	80	80	-	80
1	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту(чоловіків)	відс.	оперативна інформація	20	-	20	20	-	20	20	-	20

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

Результативні показники мають сталий характер.

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
		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	010 - Керівники	5	5	-	-	6,5	6,5	-	-	6,5	-	6,5	-	6,5	-
2	030 - Спеціалісти	29,25	24,75	2	2	27,25	26,25	2	2	27,25	2	27,25	2	27,25	2
3	070 - Робітники	16,5	14,5	11	11	15,5	14,5	11	11	15,5	11	15,5	11	15,5	11
4	130 - Педагогічні працівники	80,75	69,75	-	-	81,75	68,5	-	-	81,75	-	81,75	-	81,75	-
	Усього	131,5	114	13	13	131	115,75	13	13	131	13	131	13	131	13
	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:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Фінансування Волинського регіонального центру підвищення кваліфікації та Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти дозволяє здійснювати підвищення кваліфікації педагогам освітньої галузі та працівникам державних установ.

У період реформування освітньої галузі надзвичайно актуальним є фінансова підтримка зазначених закладів, зміцнення та осучаснення їх навчально-матеріальної бази.

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

надходження в звітному році здійснені відповідно до затверджених переліків платних послуг, які можуть надаватись закладами освіти та інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Видатки здійснюються виключно за рахунок надходжень, що надійшли до спеціального фонду та фінансування, пов'язаним зі зміною залишку коштів, які мали цільове призначення.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (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

Забезпечення планової, безперебійної роботи закладів і установ освіти, їх матеріально-технічного, правового, методичного супроводу(забезпечення), проведення моніторингу та аналізу їх роботи

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;
- Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України „Про освіту”;
- Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;
- постанова КМУ від 26.01.2011 № 59 “Про затвердження типового положення про бухгалтерську службу”;
- рішення обласної ради від 22.12.2005 № 24/29 „Про створення комунальної установи „Відділ соціального розвитку закладів та установ освіти і науки”.

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:	14 562 441	10 886 600	10 643 300	11 456 500	12 263 600
X	загальний фонд, у тому числі:	10 236 001	10 886 600	10 643 300	11 456 500	12 263 600
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 326 440	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 326 440	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	4 326 440	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціального фонду здійснюються на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

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	7 548 500	7 758 800	7 587 100	8 186 500	8 784 100
X	загальний фонд	7 548 500	7 758 800	7 587 100	8 186 500	8 784 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 588 613	1 706 900	1 669 200	1 801 100	1 932 600
X	загальний фонд	1 588 613	1 706 900	1 669 200	1 801 100	1 932 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 827 321	599 800	542 800	574 800	605 300
X	загальний фонд	500 881	599 800	542 800	574 800	605 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 326 440	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 959	486 300	543 300	575 400	605 900
X	загальний фонд	359 959	486 300	543 300	575 400	605 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3 747	9 000	9 000	9 500	10 000
X	загальний фонд	3 747	9 000	9 000	9 500	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 862	7 900	10 500	11 100	11 700
X	загальний фонд	6 862	7 900	10 500	11 100	11 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	84 107	106 400	99 900	105 800	111 400
X	загальний фонд	84 107	106 400	99 900	105 800	111 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	140 835	199 600	172 000	182 200	191 900
X	загальний фонд	140 835	199 600	172 000	182 200	191 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 497	8 600	6 200	6 600	7 000
X	загальний фонд	2 497	8 600	6 200	6 600	7 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	3 300	3 300	3 500	3 700
X	загальний фонд	-	3 300	3 300	3 500	3 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 562 441	10 886 600	10 643 300	11 456 500	12 263 600
X	загальний фонд	10 236 001	10 886 600	10 643 300	11 456 500	12 263 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 326 440	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів та 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

На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання видатків в порівнянні з 2025 роком у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії та росту споживчих цін.

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	Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки	9 351 121	5 299 200	10 643 300	11 456 500	12 263 600
X	загальний фонд	5 024 681	5 299 200	10 643 300	11 456 500	12 263 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 326 440	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	5 211 320	5 587 400	-	-	-
X	загальний фонд	5 211 320	5 587 400	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 562 441	10 886 600	10 643 300	11 456 500	12 263 600
X	загальний фонд	10 236 001	10 886 600	10 643 300	11 456 500	12 263 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 326 440	-	-	-	-
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

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається.

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								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність	1	-	1	1	-	1
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі: (робітників)	од.	штатний розпис	2	-	2	2,5	-	2,5
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі: (спеціалістів)	од.	штатний розпис	12	-	12	12	-	12

1	кількість закладів ВСП	од.	звітність	1	-	1	1	-	1
2	всього - число ставок (штатних одиниць)(робітників)	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2
2	всього - число ставок (штатних одиниць)(спеціалістів)	од.	штатний розпис	15	-	15	15	-	15
	продукту								
	кількість особових рахунків	од.	інформація установи	25	-	25	18	-	18
1	Кількість закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	од.	звітність	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	2	-	2	1,5	-	1,5
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1	-	1	1	-	1
	якості								
1	забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	відс.	розрахунковий	-	-	-	-	-	-

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
	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (робітників)	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі (спеціалістів)	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість закладів ВСП	од.	звітність	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	всього - число ставок (штатних одиниць)(робітників)	од.	штатний розпис	4,5	-	4,5	4,5	-	4,5	4,5	-	4,5
2	всього - число ставок (штатних одиниць)(спеціалістів)	од.	штатний розпис	25	-	25	25	-	25	25	-	25
	продукту											
	кількість особових рахунків	од.	інформація установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Кількість закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	од.	звітність	36	-	36	36	-	36	36	-	36
	ефективності											
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,22	-	1,22	1,22	-	1,22	1,22	-	1,22
	якості											
1	забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	відс.	розрахунковий	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Результативні показники по бюджетній програмі КПКВК МБ 0611141 змінились, у зв'язку із проведенням ліквідації Централізованої бухгалтерії управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

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	010 - Керівники	3	3	-	-	3	3	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	24	24	-	-	24	24	-	-	24	-	24	-	24	-
3	070 - Робітники	4,5	4,5	-	-	4,5	4,5	-	-	4,5	-	4,5	-	4,5	-
	Усього	31,5	31,5	-	-	31,5	31,5	-	-	29,5	-	29,5	-	29,5	-
	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:

(грн)

№ 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		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Видатки в звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення фінансування Комунальної установи "Відділ соціального розвитку закладів та установ освіти і науки". Найвитратнішими статтями програми є виплата заробітної плати з нарахуванням, видатки на оплату спожитих енергоносіїв. Відділ соціального розвитку установ та закладів освіти здійснює контроль за використанням коштів підвідомчих установ за енергоносіями, доставку підручників, документів про освіту, дотримання техніки безпеки у закладах та установах освіти, законодавчих норм, проводить аналіз та облік видатків заходів місцевих/ регіональних Програм, здійснює бухгалтерський облік закладів, які не мають своїх бухгалтерій.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталя МАТВІЮК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за СДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за СДРПОУ)	
3	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(1)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (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

Організація забезпечення програм та заходів у сфері освіти регіону

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проводити інші заходи у сфері освіти;
- Проводити заходи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України „Про освіту”;
- Закон України „Про повну загальну середню освіту”;
- Закон України „Про позашкільну освіту”;
- Закон України „Про вищу освіту”;
- Закон України „Про професійну освіту”;
- рішення обласної ради від 13.10.2020 № 32/17 „Про затвердження обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки”;
- наказ обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 444 "Про затвердження Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки”;
- наказ обласної військової адміністрації від 18.11.2025 № 219 "Про затвердження Обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки”;
- наказ Міністерства освіти і науки 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”.

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:	2 257 596	22 073 600	3 227 000	3 417 400	3 598 500
X	загальний фонд, у тому числі:	2 257 596	2 207 600	3 227 000	3 417 400	3 598 500
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	19 866 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 257 596	2 207 600	3 227 000	3 417 400	3 598 500
X	загальний фонд	2 257 596	2 207 600	3 227 000	3 417 400	3 598 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	19 866 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	19 866 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	19 866 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 257 596	22 073 600	3 227 000	3 417 400	3 598 500
X	загальний фонд	2 257 596	2 207 600	3 227 000	3 417 400	3 598 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	19 866 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	19 866 000	-	-	-

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

На плановий 2026 рік видатки на регіональні програми збільшилися від запланованих витрат 2025 року у зв'язку з передачею повноважень, щодо проведення олімпіад Комунальній установі "Волинська обласна Мала академія наук" (у 2025 році видатки на проведення олімпіад були заплановані по КПКВК МБ 0611120)

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	Програма розвитку освіти Волинської області на 2024-2028 роки	1 742 099	1 692 100	2 781 600	2 945 700	3 101 800
X	загальний фонд	1 742 099	1 692 100	2 781 600	2 945 700	3 101 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Обласна шкільна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	515 497	515 500	-	-	-
X	загальний фонд	515 497	515 500	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Залишки додаткової дотації на придбання шкільних автобусів	-	19 866 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	19 866 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	19 866 000	-	-	-
4	Обласна цільова програма з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	-	-	445 400	471 700	496 700
X	загальний фонд	-	-	445 400	471 700	496 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 257 596	22 073 600	3 227 000	3 417 400	3 598 500
X	загальний фонд	2 257 596	2 207 600	3 227 000	3 417 400	3 598 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	19 866 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	19 866 000	-	-	-

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

Термін дії обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді завершиться у 2025 році. Затверджено наказом № 219 від 18 листопада 2025 р. обласну цільову програму з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки

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	видатки на проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн.	розрахунки до кошторису	515496,8	-	515496,8	515500	-	515500
2	Видатки на проведення заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	грн.	розрахунки до кошторису	1742098,9	-	1742098,9	1692100	-	1692100
3	видатки на проведення заходів обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	грн.	розрахунки до кошторису	-	-	-	-	-	-
7	Видатки на придбання шкільних автобусів	грн.	розрахунки до кошторису	-	-	-	-	19866000	19866000
	продукту								
1	кількість заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	од.	оперативна інформація	93	-	93	107	-	107
2	кількість учасників Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	осіб	оперативна інформація	8550	-	8550	12188	-	12188
3	кількість заходів обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	од.	оперативна інформація	-	-	-	-	-	-
4	кількість дітей, охоплених заходами обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	осіб	оперативна інформація	-	-	-	-	-	-
5	кількість заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	од.	оперативна інформація	26	-	26	27	-	27
6	кількість дітей, охоплених заходами обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	осіб	оперативна інформація	4152	-	4152	6601	-	6601
7	кількість придбаних шкільних автобусів	од.	розрахунок	-	-	-	-	5	5
	ефективності								

1	середні витрати на проведення одного заходу Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	грн.	розрахунковий	18732,25	-	18732,25	15814,02	-	15814,02
2	середні витрати на одного учасника заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	грн.	розрахунковий	203,75	-	203,75	138,83	-	138,83
3	середні витрати на проведення одного заходу обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	грн.	розрахунковий	-	-	-	-	-	-
4	середні витрати на одного учасника заходу обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	грн.	розрахунковий	-	-	-	-	-	-
5	середня вартість проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн.	розрахунковий	19826,8	-	19826,8	19092,59	-	19092,59
6	середні витрати на одного учасника заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн.	розрахунковий	100,06	-	100,06	78,09	-	78,09
7	середня вартість одного автобусу	грн.	розрахунок	-	-	-	-	3973200	3973200
	якості								
1	динаміка проведення заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	відс.	розрахунковий	100	-	100	-	-	-
2	зростання кількості учасників заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунковий	-	-	-	106,6	-	106,6
3	динаміка проведення заходів обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	відс.	розрахунковий	-	-	-	-	-	-
4	зростання кількості учасників заходів обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	відс.	розрахунковий	-	-	-	-	-	-
5	динаміка проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунковий	-	-	-	104	-	104
6	зростання кількості учасників заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунковий	-	-	-	159	-	159
7	рівень реалізації заходу по придбання автобусів	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100

[illegible]

2	Видатки на проведення заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	грн	розрахунки до кошторису	2781600	-	2781600	2945700	-	2945700	3101800	-	3101800
3	видатки на проведення заходів обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	грн	розрахунки до кошторису	445400	-	445400	471700	-	471700	496700	-	496700
7	Видатки на придбання шкільних автобусів	грн	розрахунки до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
1	кількість заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	од.	оперативна інформація	194	-	194	194	-	194	194	-	194
2	кількість учасників Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	осіб	оперативна інформація	31111	-	31111	31111	-	31111	31111	-	31111
3	кількість заходів обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	од.	оперативна інформація	28	-	28	28	-	28	28	-	28
4	кількість дітей, охоплених заходами обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	осіб	оперативна інформація	6722	-	6722	6722	-	6722	6722	-	6722
5	кількість заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	од.	оперативна інформація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	кількість дітей, охоплених заходами обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	осіб	оперативна інформація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	кількість придбаних шкільних автобусів	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	грн	розрахунковий	14338,14	-	14338,14	15184,02	-	15184,02	15988,66	-	15988,66
2	середні витрати на одного учасника заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	грн	розрахунковий	89,41	-	89,41	94,68	-	94,68	99,7	-	99,7
3	середні витрати на проведення одного заходу обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	грн	розрахунковий	15907,14	-	15907,14	16846,43	-	16846,43	17739,29	-	17739,29
4	середні витрати на одного учасника заходу обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	грн	розрахунковий	66,26	-	66,26	70,17	-	70,17	73,89	-	73,89
5	середня вартість проведення одного заходу обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн	розрахунковий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	середні витрати на одного учасника заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	грн	розрахунковий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	середня вартість одного автобусу	грн	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	динаміка проведення заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки	відс.	розрахунковий	181,3	-	181,3	100	-	100	100	-	100
2	зростання кількості учасників заходів Програми розвитку освіти Волинської області на 2024 – 2028 роки у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунковий	255	-	255	100	-	100	100	-	100
3	динаміка проведення заходів обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	відс.	розрахунковий	-	-	-	100	-	100	100	-	100

4	зростання кількості учасників заходів обласної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	віде	розрахунковий	-	-	-	100	-	100	100	-	100
5	динаміка проведення заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки у порівнянні до попереднього року	віде	розрахунковий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	зростання кількості учасників заходів обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки у порівнянні з попереднім роком	віде	розрахунковий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	рівень реалізації заходу по придбання автобусів	віде	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Результативні показники мають сталий характер.

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
1	Програма розвитку освіти Волинської області на 2024-2028 роки	наказ обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 444	1 742 099	-	1 742 099	1 692 100	-	1 692 100
2	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	рішення обласної ради від 13.10.2020 № 32/17	515 497	-	515 497	515 500	-	515 500
3	Обласна цільова програма з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	наказ обласної військової адміністрації від 18.11.2025 № 219	-	-	-	-	-	-
	Усього		2 257 596	-	2 257 596	2 207 600	-	2 207 600

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

1	Програма розвитку освіти Волинської області на 2024-2028 роки	наказ обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 444	2 781 600	-	2 781 600	2 945 700	-	2 945 700	3 101 800	-	3 101 800
2	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	рішення обласної ради від 13.10.2020 № 32/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Обласна цільова програма з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки	наказ обласної військової адміністрації від 18.11.2025 № 219	445 400	-	445 400	471 700	-	471 700	496 700	-	496 700
	Усього		3 227 000	-	3 227 000	3 417 400	-	3 417 400	3 598 500	-	3 598 500

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.

Фінансування регіональних програм дозволить в межах чинного законодавства проводити обласні етапи всеукраїнських заходів з метою підготовки та формування команд для представлення на державному та міжнародному рівнях.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(9)(7)(8)(2)(7)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(3)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(3)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (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

Вдосконалення професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки здобувачів освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг в закладах освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Модернізація та створення інфраструктури закладів професійної освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України „Про освіту”;
- Закон України "Про професійну освіту”;
- постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту”;
- постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору”;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 527 "Про деякі питання управління публічними інвестиціями”;
- розпорядження обласної військової адміністрації від 1.09.2025 № 500 "Про Прогноз обласного бюджету Волинської області на 2026-2028 роки”;
- розпорядження обласної військової адміністрації від 24.10.2025 року № 595 «Деякі питання розподілу коштів обласного бюджету на підготовку і реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій».

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:	-	-	40 000 000	57 397 700	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	40 000 000	57 397 700	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	9 388 200	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	9 388 200	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	9 388 200	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	2 235 900	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 235 900	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 235 900	-	-
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	-	-	28 375 900	57 397 700	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	28 375 900	57 397 700	-
X	бюджет розвитку	-	-	28 375 900	57 397 700	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	40 000 000	57 397 700	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	40 000 000	57 397 700	-
X	бюджет розвитку	-	-	40 000 000	57 397 700	-

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

На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання видатків в порівнянні з 2025 роком за рахунок створення публічних інвестиційних проєктів

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	Створення Центрів професійної досконалості	-	-	28 375 900	57 397 700	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	28 375 900	57 397 700	-
X	бюджет розвитку	-	-	28 375 900	57 397 700	-
2	Комплексна модернізація інфраструктури закладів та установ професійної освіти	-	-	11 624 100	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	11 624 100	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	11 624 100	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	40 000 000	57 397 700	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	40 000 000	57 397 700	-
X	бюджет розвитку	-	-	40 000 000	57 397 700	-

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

У 2026-2028 роках змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається.

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	загальна вартість обладнання	грн	дані закладів	-	-	-	-	-	-
2	плановий обсяг витрат на придбання обладнання	грн	дані закладів	-	-	-	-	-	-
3	загальний обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	грн	дані закладів	-	-	-	-	-	-
4	плановий обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	грн	дані закладів	-	-	-	-	-	-
5	загальний обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	грн	дані закладів	-	-	-	-	-	-
6	плановий обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	грн	дані закладів	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	дані закладів	-	-	-	-	-	-
2	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	дані закладів	-	-	-	-	-	-
3	плановий обсяг капітального ремонту об'єктів	м. кв.	дані закладів	-	-	-	-	-	-
4	загальна площа капітального ремонту об'єктів	м. кв.	дані закладів	-	-	-	-	-	-
5	кількість об'єктів реконструкції	од.	дані закладів	-	-	-	-	-	-
6	плановий обсяг реконструкції об'єктів	м. кв.	дані закладів	-	-	-	-	-	-
7	загальна площа реконструкції об'єктів	кв. м.	дані закладів	-	-	-	-	-	-
8	Загальна кількість обладнання	од.		-	-	-	-	-	-
	ефективності								
1	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	грн	розрахунковий	-	-	-	-	-	-

2	середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн	розрахунковий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	планові середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єктів	грн	розрахунковий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	грн	розрахунковий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	планові середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єктів	грн	розрахунковий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	відсоток забезпечення фінансового ресурсу на придбання обладнання	відс.	дані закладів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	відсоток готовності капітального ремонту об'єктів	відс.	дані закладів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	відсоток готовності реконструкції об'єктів	відс.	дані закладів	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	затрат											
1	загальна вартість обладнання	грн	дані закладів	-	57850200	57850200	-	-	-	-	-	-
2	плановий обсяг витрат на придбання обладнання	грн	дані закладів	-	11372000	11372000	-	-	-	-	-	-
3	загальний обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	грн	дані закладів	-	13943300	13943300	-	-	-	-	-	-
4	плановий обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	грн	дані закладів	-	4043800	4043800	-	-	-	-	-	-
5	загальний обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	грн	дані закладів	-	408747800	408747800	-	408747800	408747800	-	-	-
6	плановий обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	грн	дані закладів	-	24584200	24584200	-	57397700	57397700	-	-	-
	продукту											
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	дані закладів	-	37	37	-	-	-	-	-	-
2	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	дані закладів	-	3	3	-	-	-	-	-	-
3	плановий обсяг капітального ремонту об'єктів	м.кв	дані закладів	-	760	760	-	-	-	-	-	-
4	загальна площа капітального ремонту об'єктів	м.кв	дані закладів	-	2619,5	2619,5	-	-	-	-	-	-
5	кількість об'єктів реконструкції	од.	дані закладів	-	1	1	-	1	1	-	-	-
6	плановий обсяг реконструкції об'єктів	м.кв	дані закладів	-	428	428	-	1000	1000	-	-	-
7	загальна площа реконструкції об'єктів	кв. м.	дані закладів	-	7119,5	7119,5	-	7119,5	7119,5	-	-	-
8	Загальна кількість обладнання	од.		-	187	187	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	грн	розрахунковий	-	309359,36	309359,36	-	-	-	-	-	-
2	середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн	розрахунковий	-	1347933	1347933	-	-	-	-	-	-
3	планові середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єктів	грн	розрахунковий	-	5323	5323	-	-	-	-	-	-
4	середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	грн	розрахунковий	-	24584200	24584200	-	57397700	57397700	-	-	-
5	планові середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єктів	грн	розрахунковий	-	57412	57412	-	57412	57412	-	-	-
	якості											
1	відсоток забезпечення фінансового ресурсу на придбання обладнання	відс.	дані закладів	-	20	20	-	-	-	-	-	-
2	відсоток готовності капітального ремонту об'єктів	відс.	дані закладів	-	7	7	-	-	-	-	-	-
3	відсоток готовності реконструкції об'єктів	відс.	дані закладів	-	6	6	-	14	14	-	-	-

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

Результативні показники мають сталий характер.

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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	Капітальний ремонт фасаду (термомодернізація) приміщення навчального корпусу Закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Регіональний професійний коледж м. Володимир"	260925-EBC48BB0	2025-2026	7 783 000	-	-	2 235 900	-	-
2	Створення Центрів професійної досконалості	221025-EF270D65	2021-2027	431 498 000	-	-	28 375 900	57 397 700	-
3	Створення навчально-практичного центру- Центр агротехнологій "Горизонт Агро"	211025-33BB7410	2026-2026	29 900 000	-	-	5 980 000	-	-

4	Модернізація та розширення навчально-практичного центру "Технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів" Державного навчального закладу "Ковельський центр професійно-технічної освіти"	081025-C6C97B6F	2026-2026	6 000 000	-	-	1 800 000	-	-
5	Навчально-практичний центр сучасних харчових технологій Ковельського центру професійної освіти	211025-AA04A9F4	2025-2026	5 360 300	-	-	1 608 200	-	-
X	X	X	X	Усього	-	-	40 000 000	57 397 700	-

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.

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

надходження коштів здійснюється відповідно до переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Волинської області і розподілу публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію у 2026-2028 роках у розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія МАТВІЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)