

Аналіз кадрового забезпечення

1. Загальна кількість працівників

- Штатна чисельність працівників: 118,54 осіб.
- Фактична чисельність працівників: 101 особа.
- Вакансії: кухар, технічний працівник, електрик

2. Розподіл працівників за категоріями

Категорія працівників	Кількість	Відсоток від загальної чисельності (%)
Педагогічний персонал	67	66%
Асистенти педагогів (інклюзія)	-	-
Молодший обслуговуючий персонал	22	22%
Медичний персонал	2	2%
Кухарі та працівники харчоблоку	4	4%
Інші	6	6%

Аналіз педагогічного кадрового складу

Загальна кількість педагогічних працівників -67

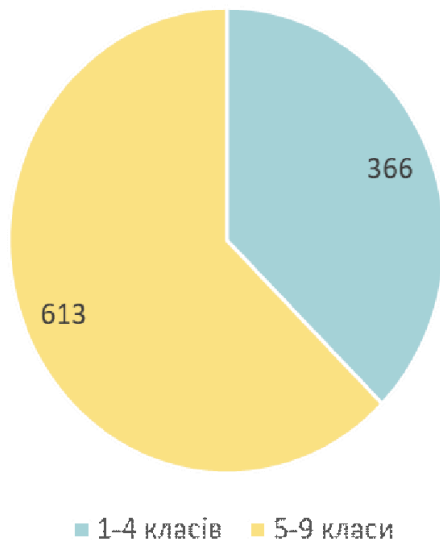
Категорія педагогічних працівників	Кількість	Відсоток від загальної чисельності (%)
спеціаліст /магістр	10	15%
спеціаліст першої категорії	13	19%
спеціаліст другої категорії	6	9%
спеціаліст вищої категорії	30	44%
старший учитель	14	21%
учитель-методист	8	12%
Відмінник освіти України	3	4,4%
10 тарифний розряд	3	4,4%
11 тарифний розряд	1	1,4%

12 тарифний розряд	3	4,4%
13 тарифний розряд	1	1,4%

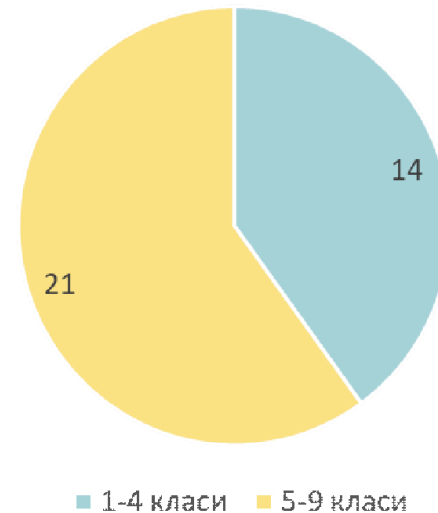
МЕРЕЖА

Кількість учнів	Кількість класів	Кількість учнів 1-4 класи	Кількість класів 1-4 класи	Кількість учнів 5-9 класів	Кількість класів 5-9 класів
979	35	366	13	613	21

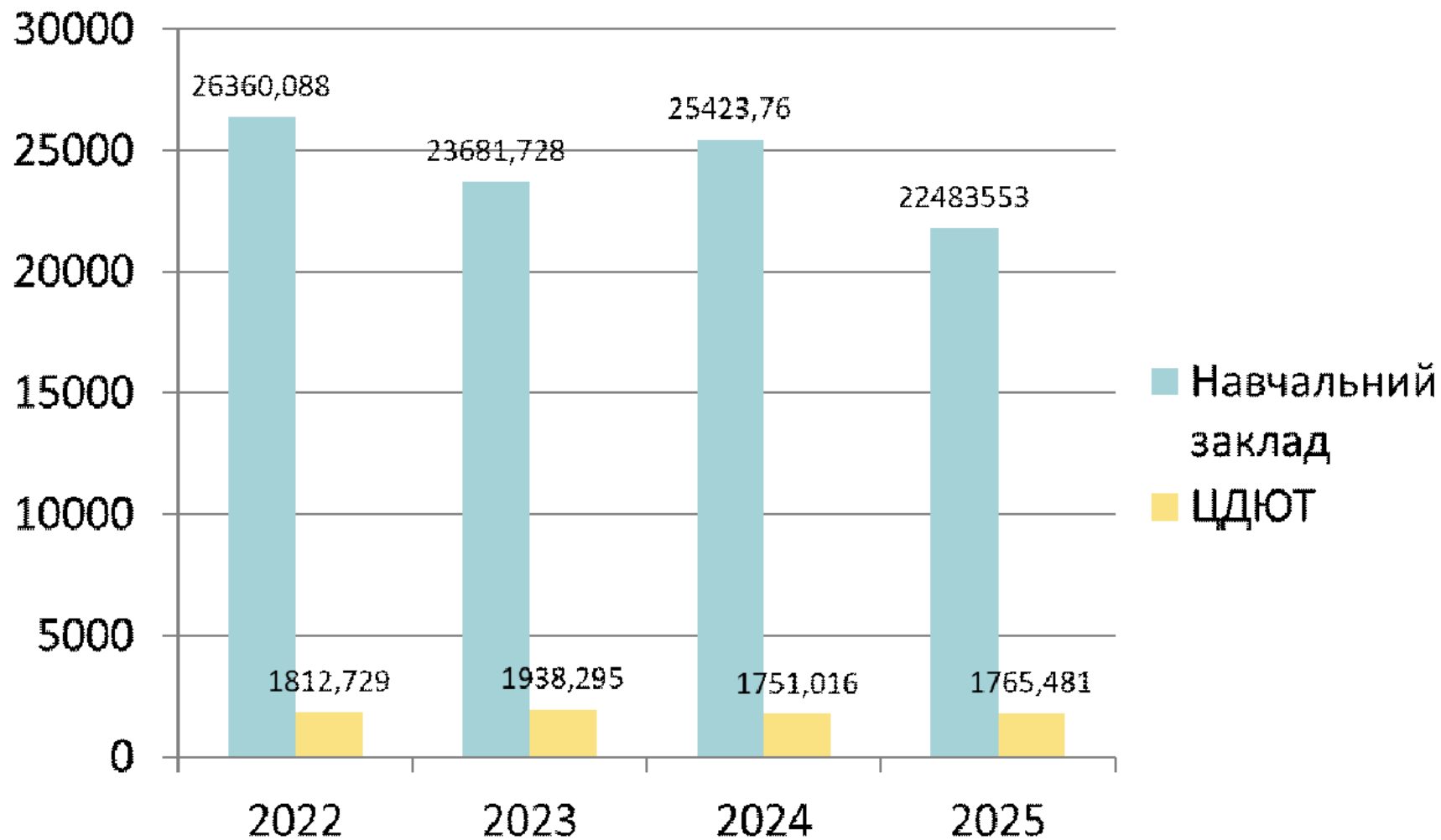
Кількість учнів



Кількість класів



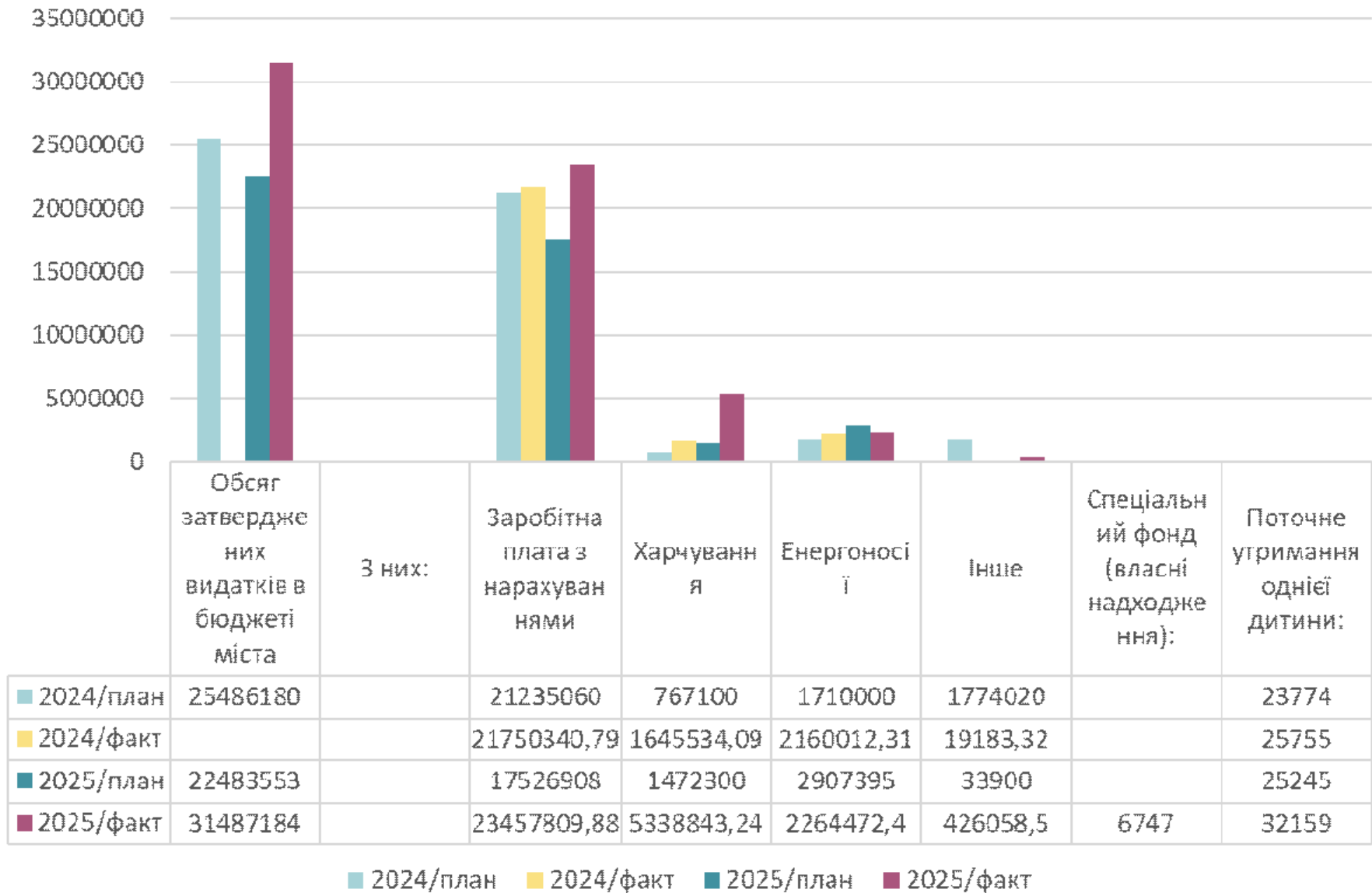
Фінансування закладу (млн. грн) - ПЛАН



Фінансування закладу (млн. грн) – ФАКТ

	2024/план	2024/факт	2025/план	2025/факт
Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста	25486180,00		22483553,00	31487184,00
З них:				
Заробітна плата з нарахуваннями	21235060,00	21750340,79	17526908,00	23457809,88
Харчування	767100,00	1645534,09	1472300,00	5338843,24
Енергоносії	1710000,00	2160012,31	2907395,00	2264472,40
Інше	1774020,00	19183,32	33900,00	426058,50
Спеціальний фонд (власні надходження):				6747,00
Поточне утримання однієї дитини:	23774,00	25755,00	25245,00	32159

Фінансування закладу (млн. грн) - ФАКТ

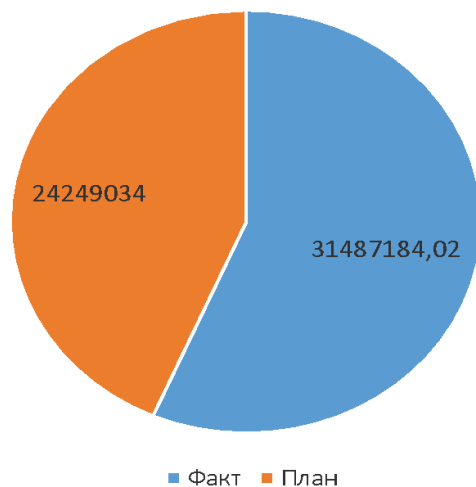


Фінансування закладу (грн.) - план

10470299,00 – місцевий бюджет
12013254,00 – освітня субвенція
1765481,00 – міський бюджет ЦДЮТ
Всього 24249034,00

Фінансування закладу освіти (план – факт)

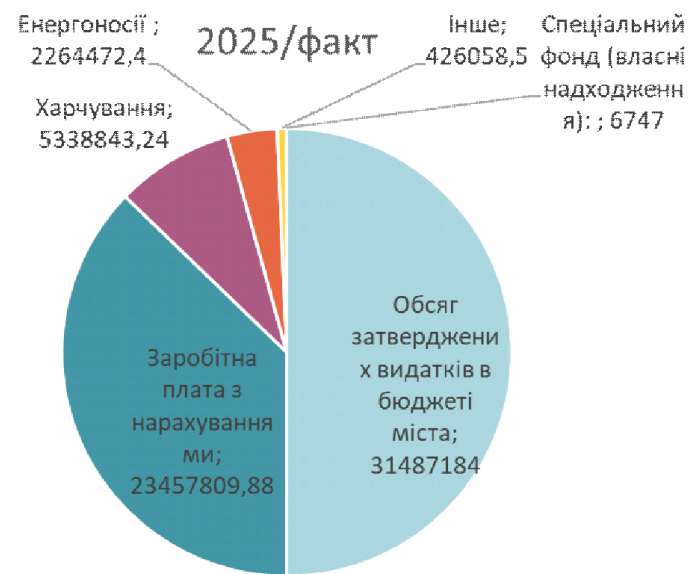
Фінансування закладу



Факт 31487184,02

План 24249034,00

Фінансування закладу (план – факт)

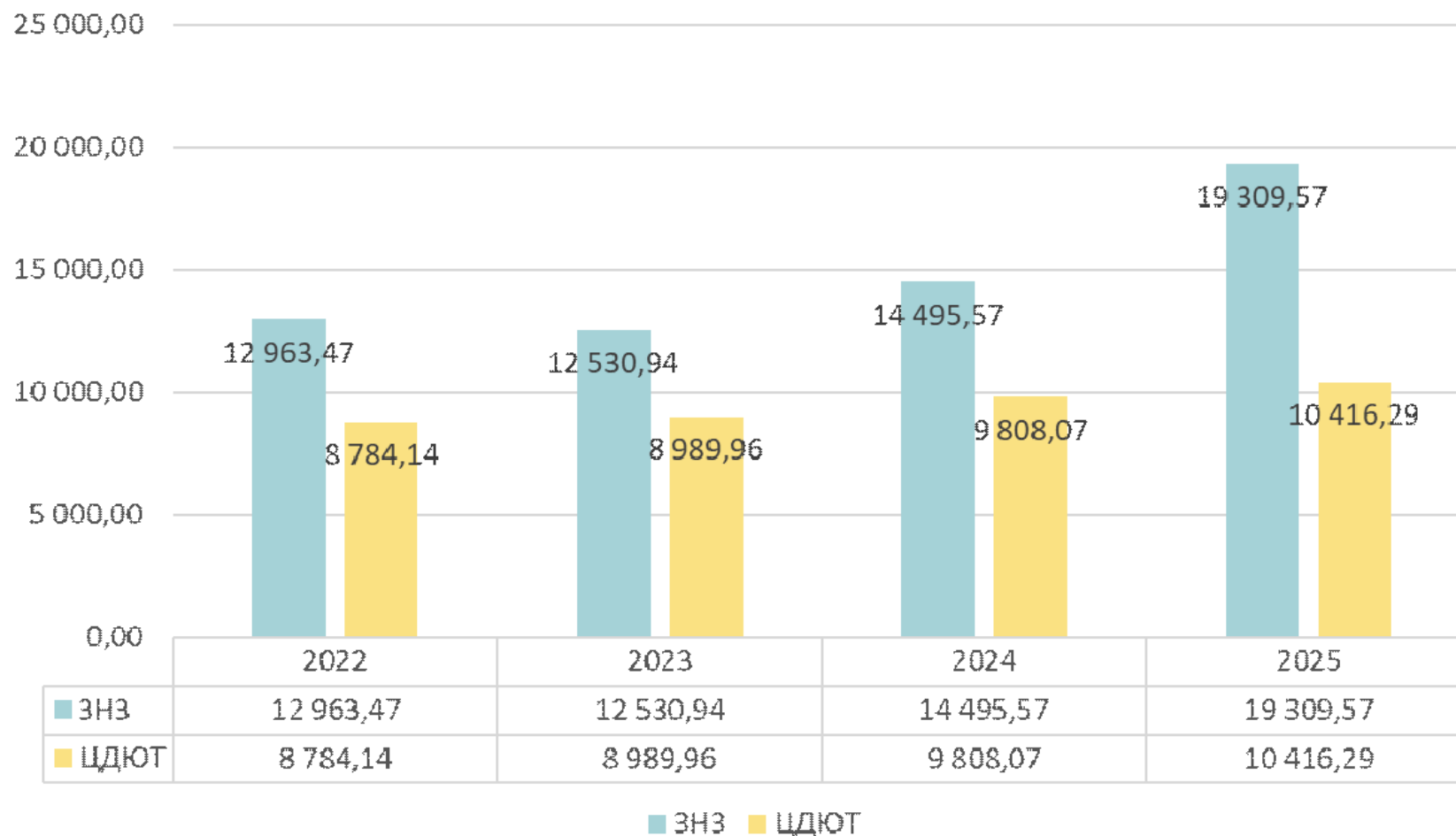


Питома вага видатків загального фонду по галузі «Освіта»

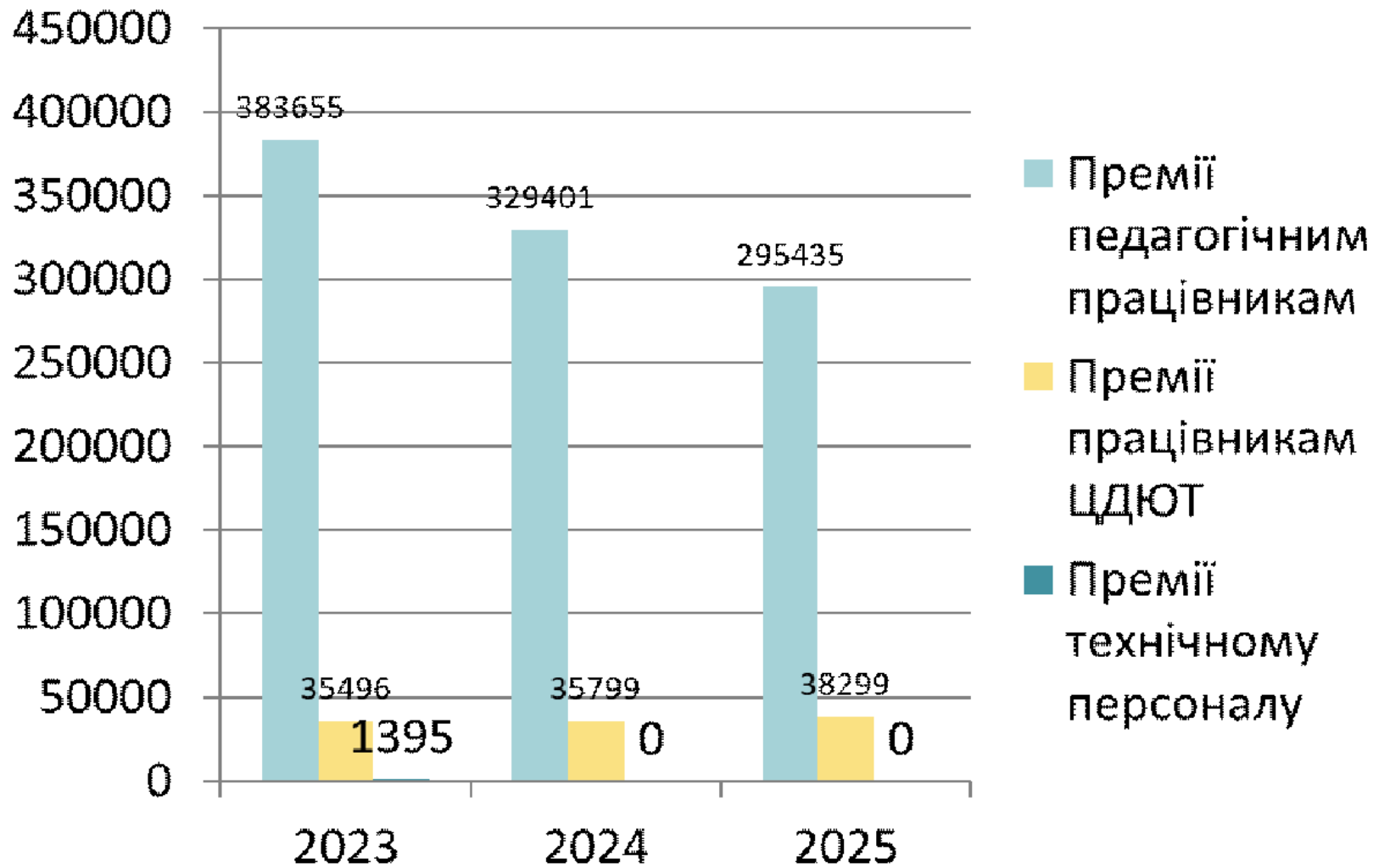
Назва видатків	2022 рік (факт)	2023 рік (факт)	2024 рік (факт)	2025 рік (факт)
Заробітна плата	88,00%	85,47%	83,52%	74,5%
Харчуванн я	1,55%	2,06%	3,02%	17,0%
Енергоносі ї	9,09%	10,05%	6,73%	7,2%
Інші	0,01%	0,02%	0,02%	1,4%

Середньомісячна заробітна педагогічних працівників, (грн)

Середньомісячна заробітна педагогічних працівників, (грн)



Матеріальні стимули в освіті (тис. грн)



Протипожежні заходи

	2023 рік (тис. грн)	2024 рік (тис. грн)	2025 рік (тис. грн)
Технічне обслуговування вогнегасників	2 817,16	1540	5120
Придбання вогнегасників (18 штук)	14 731,00	-	
Протипожежні заходи	-	7052	9492,82

Капітальний ремонт харчоблоку (за рахунок державного та місцевого бюджетів)

Проект включає капремонт приміщень, облаштування цехів, санвузлів та заміну обладнання, меблів.

Бюджет 15,8 млн. грн.

Державний бюджет	Місцевий бюджет	Виконано за 2025 рік
10086900 грн.	5583596,97 грн.	4058110,36 грн.

Послуги 2240 за 2025 рік(план - 420880)

	Назва	Сума
	I кв.	
1	Інтернет	1924,00
2	ПЦС	540,00
3	Спостереження за установками пожежної автоматики	370,20
4	Технічне обслуговування пожежної сигналізації	370,20
5	Технічне обслуговування газових приладів	2831,31
6	Система "Про - меню"	1090,90
7	Програма "Курс - школа"	3350,00
8	Технічне обслуговування установок АПС	966,00
9	Гуманітарна допомога: Ігрові набори 63 шт.	660,00
	II кв.	
1	Інтернет	2 886
2	ПЦС	540
3	Технічне обслуговування пожежної сигналізації	555, 30
4	Спостереження за установками пожежної автоматики	555, 30
5	Техогляд та роботи по перевірці газопроводів	3618, 94
6	Тех. обслуговування газових приладів	2883, 60
7	Система Про-меню	1090, 90
8	Послуги з комплектування підручників	5110, 60
9	Поточний ремонт обладнання системи тепло, газу, водопостачання	39 116, 36
10	Психогляд	2250
11	Код доступу Mozabook	37 530
12	Налаштування багатофункціональних лічильників електроенергії	13 963, 08

13	Дератизація	665
III кв.		
1	Інтернет послуги	3848
2	ПЦС, послуги пульта охорони	360
3	Спостереження за установками пожежної автоматики та технічного обслуговування системи передавання тривожних сповіщень	555, 30
4	Технічне обслуговування пожежної сигналізації та ситсеми сповіщення людей про пожежу	555, 30
5	Технічний огляд та роботи по перевірці газопроводів та газового обладнання	711, 84
6	Перевірка та випробування пожежних гідрантів	4084, 42
7	Гідравлічна промивка системи опалення, гідравлічне випробування модулів	13 394
8	Послуги з поточного ремонту електричного устаткування та утримання і обслуговування електромереж, електрообладнання приміщень	16 589
9	Послуги с постачання примірників-адміністраторів програмної продукції системи "ПРО-МЕНЮ"	2181, 80
10	Послуги з комплектування підручників	12 235, 24
11	Поточний ремонт обладнання системи тепло, газу, водопостачання в газовій котельні	39 539
IV кв.		
1	Послуги зв'язку	786, 20
2	Інтернет послуги	2 886
3	ПЦС, послуги пульта охорони	720
4	Спостереження за установками пожежної автоматики та технічного обслуговування системи передавання тривожних сповіщень	740, 40
5	Технічне обслуговування пожежної сигналізації та системи сповіщення людей про пожежу	740

6	Сервісне обслуговування теплових пунктів, тех. обслуговування теплового лічильника	10 000
7	Санітарно-гігієнічні дослідження	1 217, 63
8	Обслуговування газових котелень	5 732, 34
9	Технічний огляд та роботи по перевірці газопроводів та газового обладнання	5 596, 61
10	Транспортні послуги (перезезення готових страв)	15 743, 60
11	Послуги з постачання примірників-адміністраторів програмної продукції системи «ПРО-МЕНЮ»	1 636, 35
12	Послуги з комплектування підручників	5 490, 60
13	Демонтаж системи пожежної сигналізації, систем оповіщення про пожежу	16 054, 73
14	Технічне обслуговування вогнегасників	5 120
15	Поточний ремонт електричних мереж	7 282, 8
	Всього за 2025 р. 2240 План	420800
	Всього за 2025 р. 2240 Факт	296668,85

Послуги обслуговування газової котельні 2240 за 2025 рік

	Назва	Сума
	I кв.	
1	Технічне обслуговування газових приладів	2831,31
2	Технічний огляд та роботи по перевірці газопроводів	3618,94
3	Технічне обслуговування газових приладів	2883,60
4	Поточний ремонт обладнання системи тепло, газу, водопостачання	39.116,36
	III кв.	
1.	Технічний нагляд та роботи по перевірці газопроводів та газового обладнання	711,84
2.	Гідравлічна промивка системи оплаення, гідравлічне випробування модулів	13394
3.	Поточний ремонт обладнання системи тепло, газу, водопостачання в котельні	39539
	IV кв.	
1.	Сервісне обслуговування теплових пунктів, технічне обслуговування теплових лічильників	10000
2.	Обслуговування газової котельні	5732,34
3.	Технічний огляд та роботи по перевірці газопроводів та газового обладнання	5596,61
	ВСЬОГО	123424

Придбання 2210 за 2025 рік

	Назва	К - ть	Сума
	I кв.		
1	Сіль таблетована	50 кг	2 325
	II кв.		
1	Ліноліум	168м.кв	46 695
2	Хлорантаїн-актив	30 шт.	14 850
3	Сода харчова		3 200
4	Лічильники електричної енергії	2	24 240
5	Модем для лічильників	2	13 440
	III кв.		
1	Будівельні матеріали		7 287
2	Миюче для посуду		1 982,4
3	Мило рідке		518, 88
4	Фарба		4 321, 80
5	Вода питна		1 700
6	Фарба		9 906, 12
	IV кв.		
1	Стенди музей Чорнобиля		99 990
2	Журнали гурткової роботи	28	1 036
3	Трансформатори	6	10 320
4	Шурупи, дюбеля	30	192
	Всього: план		125200
	Всього: факт		142114

Гуманітарна допомога

Благодійна допомога від Usaid Unicef :

- Карткова ігрова методика «Коло безпеки» - 60 шт.;
- «Провідник безпеки» - 3 шт.

	Найменування гуманітарної допомоги	Кількість (шт)	Сума (грн)
	2025 рік		
1	Ігрові набори	63	660,00

Благодіна допомога

	Назва	Сума
1	Питний фонтанчик	47900,00
2	Комплект	7225,00

ВСЬОГО**55125,00**

Придбання (НУШ)

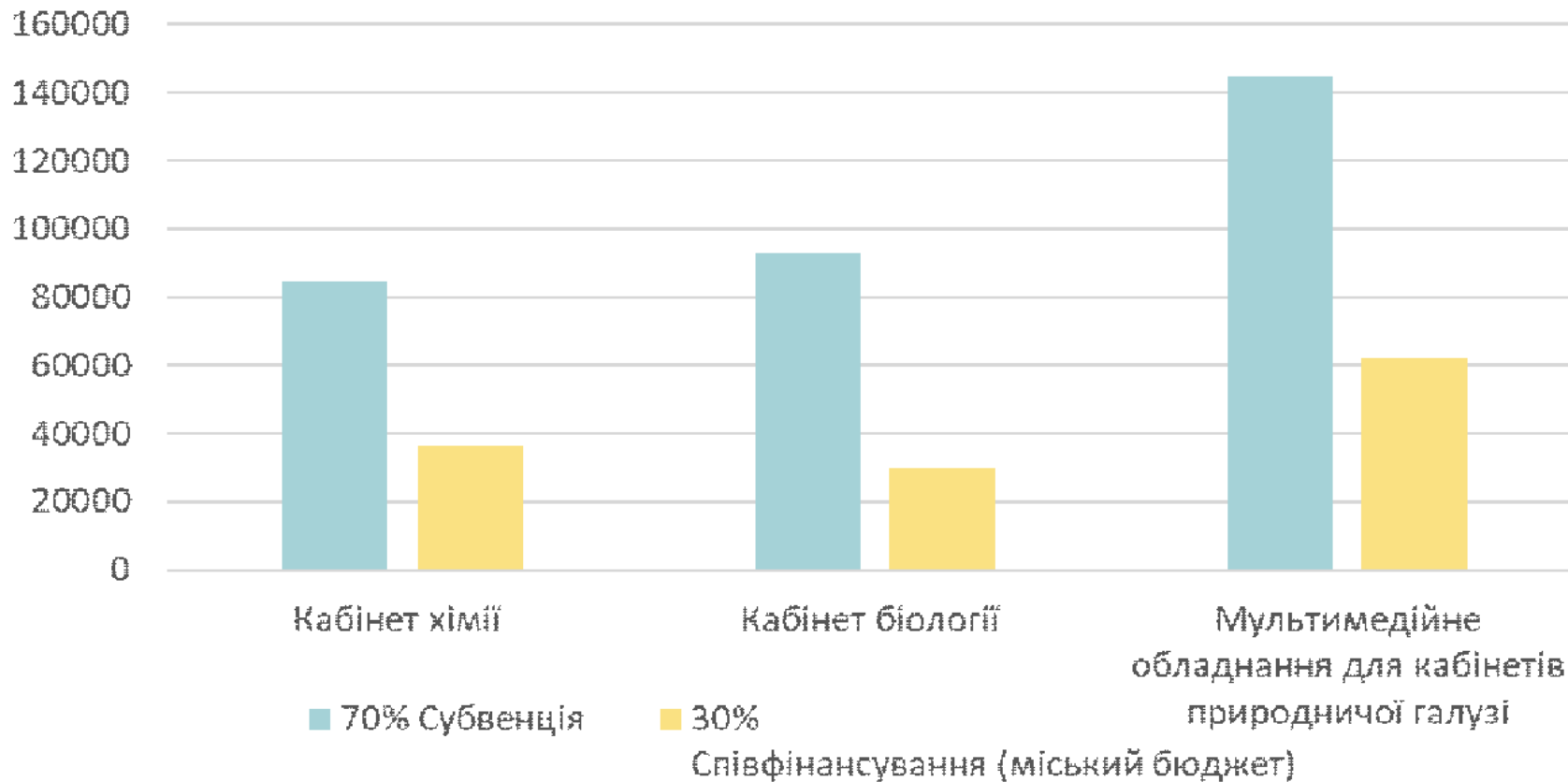
№ п/п	Придбання	Кількість	70% Субвенція	30% Співфінансування (міський бюджет)
1	Кабінет хімії Всього 121200,00	1	84840	36360
2.	Кабінет біології Всього 132630,00	1	92841	29789
3.	Мультимедійне обладнання для кабінетів природничої галузі Всього 206784,00	2	144748,80	62035,20

Всього КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування)

Субвенція	Міський бюджет
322429,820 грн.	13818,20 грн.

Закупівля обладнання для навчальних кабінетів НУШ стала можлива завдяки фінансовій співпраці між Європейським союзом та Україною в рамках реалізації проєкту «Ukraine Facility»

Придбання



Аналіз витрат на енергоносії

Електроенергія (кВт.год)

Рік	Ліміт	Фактичне використання	Перевищення	Економія
-----	-------	-----------------------	-------------	----------

2022	126779	51412	-	75367
2023	126779	60570	-	66209
2024	124776	76620	-	48156
2025	848516	63668	-	21183,6

Вода (куб.м)

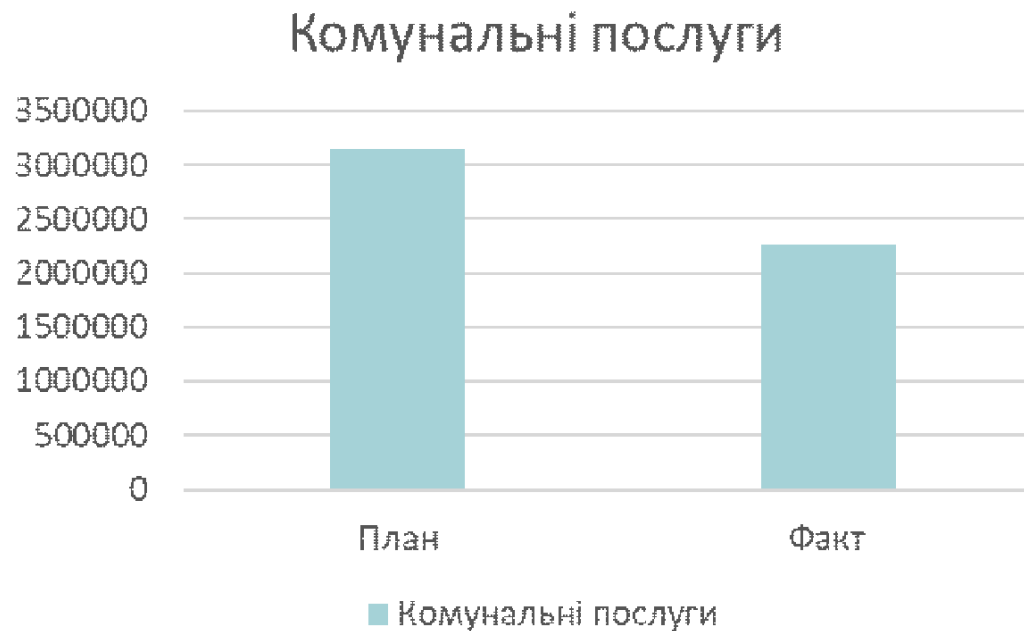
Рік	Ліміт	Фактичне використання	Перевищення	Економія
2022	1946	713	-	1233
2023	1867	984	-	883
2024	1840	1357	-	483
2025	1174	1406	232	-

Газ (куб.м)

Рік	Ліміт	Фактичне використання	Перевищення	Економія
2022	201447	62445	-	139002
2023	282355	50623	-	231712
2024	199864	43490	-	156374
2025	73591	41821	-	31770

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

План		Факт
Школа	ЦДЮТ	
2907395,00	240285,00	
3147680,00		2264472,40
Економія 883208,00		



Видатки на утримання одного вихованця/учня по галузі (грн)

Рік	ЗНЗ
-----	-----

2022	23 122,88
2023	21 239,21
2024	23 410,46
2025	32.159,00

Аналіз касових витрат на 1 учня та 1 клас за 2025 рік (грн)

Рік	Середня кількість учнів за 2025 рік	Середня кількість класів за 2025 рік	Всього касові видатки за 2025 рік (грн)	Всього касові видатки за 2025 рік	
				на одного учня (грн)	на один клас (грн)
2025	979	35	31494482	32159	899842

Аналіз касових витрат на 1 учня та 1 клас за 2025 рік (грн)

Рік	Середня кількість учнів за 2025 рік	Середня кількість класів за 2025 рік	КЕКВ 2270, в т.ч. 2210,2240 (енергоносії, зарплата, харчування, інше) (грн)						Заробітна плата КЕКВ 2111+2120 (грн)
				на одного Учня (грн)	на один Клас (грн)	Загальна кількість (грн)	на одного Учня (грн)	на один Клас (грн)	
2025	979	35	2264472	2313	64699	883934	902,9	25255,3	23457810

Аналіз витрат енергоносіїв на 1 учня та 1 клас за 2025 рік

Електроенергія (кВт.год)

Рік	Середня кількість учнів за 2025 рік	Середня кількість класів за 2025 рік	Фактичне використання (кВт.год)	Електроенергії на одного учня (кВт.год)	Електроенергії на один клас (кВт.год)	Загальні касові витрати на електроенергію (грн)
2025	979	35	63668	65	181,9	883934

Вода (куб.м)

Рік	Середня кількість учнів за 2025 рік	Середня кількість класів за 2025 рік	Фактичне використання (куб.м)	Води на одного учня (куб.м)	Води на один клас (куб.м)
2025	979	35	1406	1,44	40,2

Газ (куб.м)

Рік	Середня кількість учнів за 2025 рік	Середня кількість класів за 2025 рік	Фактичне використання (куб.м)	Газу на одного учня (куб.м)	Газу на один клас (куб.м)
-----	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------

2025	979	35	41821	42,7	1194,5
-------------	-----	----	-------	------	--------

Участь у національному дослідженні

2024-2026 роки- участь у національному дослідженні соціально-емоційного навчання за Програмою «СЕН «Зерна»: розвиток соціально-емоційних навичок та підтримка благополуччя дітей і педагогів в Україні» (25 шкіл України):

I етап: 2024-2025 навчальний рік –апробація Програми;

II етап: 2025-2026 навчальний рік – продовження апробації Програми в якості експертів.