

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6)

(3) (8) (6) (2) (4) (3) (4) (2)

(1) (4) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації виатків та результату місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6) (1)

(3) (8) (6) (2) (4) (3) (4) (2)

(код за ЄДРПОУ)

3. Надання позабюджетної освіти і науки закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виатків та результату місцевого бюджету)

(0) (6) (1) (0) (7) (0)

(код Програмної класифікації виатків та результату місцевого бюджету)

(1) (0) (7) (0)

(код Типової програмної класифікації виатків та результату місцевого бюджету)

(0) (9) (6) (0)

(код Фундаментальної класифікації виатків та результату 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 потреб дівчат та хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості дівчат та хлопців для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позабюджетної освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456- VI, із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про позабюджетну освіту" від 22.06.2000 №1841-III із змінами і доповненнями;;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII, із змінами та доповненнями;;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Розпорядження голови обласної адміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про схвалення проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визначення таким, що втрачає чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №692";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
- Розпорядження голови обласної адміністрації від 09.06.2025 №218-р "Про план заходів з організації роботи щодо складання прогнозу обласного бюджету на 2026-2028 роки";
- Наказ Міністерства фінансів від 02.06.2021 р. № 314 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання" (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2023 р. № 534 "Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції" (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 р. №604 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" із змінами;
- Проект Закону "Про Державний бюджет на 2026 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	УСКОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	38 501 304	41 046 715	45 972 742	47 706 394	51 227 827
	міжбюджетний трансферт	37 844 662	40 818 673	45 744 690	47 478 342	50 987 576
41021400	Додаткова доплата з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що знаходяться під впливом у зв'язку з повномасштабною збройною агресією	1 246 100	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 246 100	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	656 642	228 042	228 052	228 052	240 251
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	656 642	228 042	228 052	228 052	240 251
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки	9 810	227 800	227 810	227 810	239 951
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	643 461	-	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	3 329	200	200	200	240
	повернення кредитів	42	42	42	42	60

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

Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платіжних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №36/902/758 «Про затвердження порядку надання платіжних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

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

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

Код Економічної класифікації витатків 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	27 785 986	29 566 400	33 509 700	34 645 676	37 174 856
X	загальний фонд	27 785 986	29 566 400	33 509 700	34 645 676	37 174 856
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	6 116 218	6 504 600	7 372 100	7 622 056	8 178 466
X	загальний фонд	6 116 218	6 504 600	7 372 100	7 622 056	8 178 466
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1 265 048	660 607	999 942	1 094 082	1 186 880
X	загальний фонд	1 225 421	631 665	971 000	1 062 477	1 152 589
X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 627	28 942	28 942	31 605	34 291
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

[illegible]

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

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

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки не передбачається. Вихідження обсягів повністю збільшенням І тарифного розряду ЄТС, використання основних макропоказників економічного та соціального розвитку України, схваленого ПКМУ від 06.08.2025 №646 за сценарієм 2 передбачено додаткові кошти з метою виплати грошової винагороди педагогічним працівникам, з метою дотримання вимог ст.57 ЗУ "Про освіту".

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

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		3	4	5	6	7
1	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів у сферах позашкільної освіти	38 501 304	41 046 715	45 972 742	47 706 394	51 227 827
X	загальний фонд	37 844 662	40 818 673	45 744 690	47 478 342	50 987 576
X	спеціальний фонд, у тому числі:	656 642	228 042	228 052	228 052	240 251
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСКОГО, у тому числі:	38 501 304	41 046 715	45 972 742	47 706 394	51 227 827
X	загальний фонд	37 844 662	40 818 673	45 744 690	47 478 342	50 987 576
X	спеціальний фонд, у тому числі:	656 642	228 042	228 052	228 052	240 251
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки не передбачається. Вихідження обсягів повністю збільшенням І тарифного розряду ЄТС, використання основних макропоказників економічного та соціального розвитку України, схваленого ПКМУ від 06.08.2025 №646 за сценарієм 2 передбачено додаткові кошти з метою виплати грошової винагороди педагогічним працівникам, з метою дотримання вимог ст.57 ЗУ "Про освіту".

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)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	Кількість закладів (за напрямками діяльності: дитячий та місцем розташування)	од.	Мережа закладів						
2	Художньо-творчість, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	7	-	7	7	-	7
3	Науково-технічний центр творчості учнівської молоді, м.Миколаїв	шт.	Мережа закладів	2	-	2	2	-	2
4	Туристсько-краєзнавчий, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1
5	Еколого-натуррапілейсний, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1

6	Оздоровчий центр "Орлякото", с. Рибаківка, Миколаївська область	шт.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1
7	Оздоровчий дитячий заклад "Вітрила", м. Орляк, Миколаївська область	шт.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1
8	Усього середнєорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ	255,74	-	255,74	266,14	-	266,14
9	педдагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ	137,33	-	137,33	145,84	-	145,84
10	адміністративного (за умови оплати віднесених до педдагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ	14,66	-	14,66	15	-	15
11	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ	34,5	-	34,5	35,5	-	35,5
12	робітників	од.	звіт з праці ф. № 1-ПБ	69,25	-	69,25	69,8	-	69,8
13	продукту								
14	середньорічна кількість дітей (хлопчиків/дівчат), які отримують позашкільну освіту.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	3675	-	3675	3820	-	3820
15	хлопчиків, позашк. осві.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	1242	-	1242	1294	-	1294
16	дівчат, позашк. осві.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	2433	-	2433	2526	-	2526
17	у тому числі за напрямками діяльності турків:	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	3675	-	3675	3820	-	3820
18	хлопчиків худ.творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	145	-	145	168	-	168
19	дівчат худ.творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	931	-	931	919	-	919
20	хлопчиків тур.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	340	-	340	360	-	360
21	дівчат тур.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	528	-	528	624	-	624
22	хлопчиків секол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	363	-	363	368	-	368
23	дівчат секол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	566	-	566	571	-	571
24	хлопчиків НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	394	-	394	398	-	398
25	дівчат НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	408	-	408	412	-	412
26	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлякото"	осіб	Путівки на оздоровлення дитячого центру "Орлякото"	-	-	-	400	-	400
27	дівчат в "Орлякото"	осіб	Путівки на оздоровлення дитячого центру "Орлякото"	-	-	-	225	-	225
28	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення дитячого закладу "Вітрила"	-	-	-	175	-	175
29	хлопчиків у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення дитячого закладу "Вітрила"	-	-	-	58	-	58
			Путівки на оздоровлення дитячого закладу "Вітрила"	-	-	-	30	-	30

30	дівчата у "Вітриля"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласдержадміністрації	-	-	-	28	-	28
31	кількість туртів за напрямками діяльності	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіт)	275	-	275	289	-	289
32	художня творчість	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіт)	75	-	75	75	-	75
33	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіт)	69	-	69	83	-	83
34	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіт)	62	-	62	62	-	62
35	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіт)	69	-	69	69	-	69
36	кількість заходів із позашкільної роботи	од.	плани проведення заходів	289	-	289	305	-	305
37	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіт)	54714	-	54714	47727	-	47727
38	хлопців залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіт)	12312	-	12312	10329	-	10329
39	дівчат залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіт)	42402	-	42402	37398	-	37398
	ефективності								
40	середні витрати на одну дитину (хлопців/дівчин), яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	8935	-	8935	9363	-	9363
41	хлопців	грн.	розрахунки	8935	-	8935	9363	-	9363
42	дівчин	грн.	розрахунки	8935	-	8935	9363	-	9363
43	у тому числі за напрямками діяльності туртів:	грн.		-	-	-	-	-	-
44	оздоровлення дітей у оздоровчому закладі "Орлітко"	грн.	розрахункові дані	-	-	-	6500	-	6500
45	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітриля"	грн.	розрахункові дані	-	-	-	42243	-	42243
46	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	9560	-	9560	8998	-	8998
47	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	6450	-	6450	7109	-	7109
48	художня творчість м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	9612	-	9612	10183	-	10183
49	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	10231	-	10231	11320	-	11320
50	середні витрати на 1 заклад із позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	6000	-	6000	6000	-	6000
51	діто-дні відвідування	днів	узагальнена інформація навчальних закладів	86	-	86	87	-	87
	якості								
52	Відсоток дітей (хлопців/ дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	звітність закладу	100	-	100	100	-	100
53	хлопців	відс.	звітність закладу	33,8	-	33,8	34	-	34
54	дівчат	відс.	звітність закладу	66,2	-	66,2	66	-	66
55	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності туртів:	відс.		-	-	-	-	-	-
56	Художня творчість	відс.	звітність закладу	29,28	-	29,28	28	-	28
57	хлопців худ.тв.	відс.	звітність закладу	3,95	-	3,95	4	-	4
58	дівчат худ.тв.	відс.	звітність закладу	25,33	-	25,33	24	-	24
59	туризм, краєзнавство та екскурсії	відс.	звітність закладу	23,59	-	23,59	26	-	26
60	хлопців тур.	відс.	звітність закладу	9,22	-	9,22	10	-	10
61	дівчат тур.	відс.	звітність закладу	14,37	-	14,37	16	-	16
62	еколого-натуралістичний	відс.	звітність закладу	25,31	-	25,31	25	-	25

63	хлопців екол.	відс.	звітність закладу	9,91	-	9,91	10	-	10
64	дівчат екол.	відс.	звітність закладу	15,4	-	15,4	15	-	15
65	науково-технічна творчість учнівської молоді	відс.	звітність закладу	21,82	-	21,82	21	-	21
66	хлопців техн.	відс.	звітність закладу	10,72	-	10,72	10	-	10
67	дівчат техн.	відс.	звітність закладу	11,1	-	11,1	11	-	11
68	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою за віком	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	100	-	100	100	-	100
69	діти віком 6-18 років	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	100	-	100	100	-	100
70	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених за місцем проживання	відс.	інформація закладів	100	-	100	100	-	100
71	Миколаївська міська ТГ	відс.	інформація закладів	64,63	-	64,63	68	-	68
72	Інші міські ТГ	відс.	інформація закладів	12,23	-	12,23	11	-	11
73	Селищні Т.Г.	відс.	інформація закладів	7,22	-	7,22	8	-	8
74	Сільські Т.Г.	відс.	інформація закладів	15,92	-	15,92	13	-	13

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість закладів (за напрямом діяльності: дитячі та місцем розташування)	од.	Мережа закладів	7	-	7	7	-	7	7	-	7
2	Художня творчість, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	2	-	2	2	-	2	2	-	2
3	Науково-технічний центр творчості учнівської молоді, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
4	Туристсько-краєзнавчий, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
5	Еколого-натуралістичний, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
6	Одоговорний центр "Орніто", с. Рибаківка, Миколаївська область	шт.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
7	Одоговорний дитячий заклад "Вітрила", м. Очаків, Миколаївська область	шт.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
8	Усього середовищне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ	264,89	-	264,89	264,89	-	264,89	264,89	-	264,89
9	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ	145,59	-	145,59	145,59	-	145,59	145,59	-	145,59
10	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ	15	-	15	15	-	15	15	-	15
11	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ	35,5	-	35,5	35,5	-	35,5	35,5	-	35,5
12	продукту	од.	звіт з праці ф. №1-ПВ	68,8	-	68,8	68,8	-	68,8	68,8	-	68,8
13	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	3820	-	3820	3820	-	3820	3820	-	3820
14	хлопців, позашк. осв.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	1294	-	1294	1294	-	1294	1294	-	1294
15	дівчат, позашк. осв.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	2526	-	2526	2526	-	2526	2526	-	2526
16	у тому числі за напрямом діяльності туртки:	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	3820	-	3820	3820	-	3820	3820	-	3820
17	хлопці худ.творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	168	-	168	168	-	168	168	-	168

18	дівчата худ.творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ (освіта)	919		-	919		919		-	919		919		-	919	
19	хлопці тур.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ (освіта)	360		-	360		360		-	360		360		-	360	
20	дівчата тур.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ (освіта)	624		-	624		624		-	624		624		-	624	
21	хлопці школ.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ (освіта)	368		-	368		368		-	368		368		-	368	
22	дівчата школ.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ (освіта)	571		-	571		571		-	571		571		-	571	
23	хлопці НТГ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ (освіта)	398		-	398		398		-	398		398		-	398	
24	дівчата НТГ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ (освіта)	412		-	412		412		-	412		412		-	412	
25	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлякко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласдержадмінистратії	400		-	400		400		-	400		400		-	400	
26	хлопці в "Орлякко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласдержадмінистратії	225		-	225		225		-	225		225		-	225	
27	дівчата в "Орлякко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласдержадмінистратії	175		-	175		175		-	175		175		-	175	
28	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласдержадмінистратії	58		-	58		58		-	58		58		-	58	
29	хлопці у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласдержадмінистратії	30		-	30		30		-	30		30		-	30	
30	дівчата у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласдержадмінистратії	28		-	28		28		-	28		28		-	28	
31	кількість турпків за напрямками діяльності	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ (освіта)	289		-	289		289		-	289		289		-	289	
32	художня творчість	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ (освіта)	75		-	75		75		-	75		75		-	75	
33	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ (освіта)	83		-	83		83		-	83		83		-	83	
34	школого-натуралістичний м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ (освіта)	62		-	62		62		-	62		62		-	62	
35	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ (освіта)	69		-	69		69		-	69		69		-	69	
36	кількість заходів із позашкільної роботи	од.	пiani проведення заходів	305		-	305		305		-	305		305		-	305	

37	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходи	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	47727	-	47727	47727	47727	-	47727	47727	-
38	хлопців залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів .Форма №1-ПЗ(освіта)	10329	-	10329	10329	10329	-	10329	10329	-
39	дівчат залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	37398	-	37398	37398	37398	-	37398	37398	-
ефективності												
40	середні витрати на одну дитину (хлопців/дівчину), яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	11975	-	11975	12429	13447	-	13447	13447	-
41	хлопці	грн.	розрахунки	11975	-	11975	12429	13447	-	13447	13447	-
42	дівчини	грн.	розрахунки	11975	-	11975	12429	13447	-	13447	13447	-
43	у тому числі за напрямками діяльності гуртків:	грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	оздоровлення дітей у оздоровному закладі "Орлятко"	грн.	розрахункові дані	7508	-	7508	7565	7635	-	7635	7635	-
45	оздоровлення дітей у дитячому закладі * Вітрила *	грн.	розрахункові дані	48793	-	48793	49164	50213	-	50213	50213	-
46	гуртки, красенство та ескурсії м. Миколайів	грн.	розрахункові дані	10393	-	10393	10472	11421	-	11421	11421	-
47	еколого-нагураційний м. Миколайів	грн.	розрахункові дані	8211	-	8211	8273	8620	-	8620	8620	-
48	художня творчість м. Миколайів	грн.	розрахункові дані	11762	-	11762	11851	12730	-	12730	12730	-
49	нарково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколайів	грн.	розрахункові дані	13075	-	13075	13174	13819	-	13819	13819	-
50	середні витрати на 1 акція із позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	6000	-	6000	6000	6000	-	6000	6000	-
51	дити-діти відвідування	днів	узгоджені інформації навчальний заклади	87	-	87	87	87	-	87	87	-
якості												
52	Відсоток дітей (хлопців/ дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	звітність закладу	100	-	100	100	100	-	100	100	-
53	хлопців	відс.	звітність закладу	34	-	34	34	34	-	34	34	-
54	дівчат	відс.	звітність закладу	66	-	66	66	66	-	66	66	-
55	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків.	відс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Художня творчість	відс.	звітність закладу	28	-	28	28	28	-	28	28	-
57	хлопців худ.тв.	відс.	звітність закладу	4	-	4	4	4	-	4	4	-
58	дівчат худ.тв.	відс.	звітність закладу	24	-	24	24	24	-	24	24	-
59	туризм, красенство та ескурсії	відс.	звітність закладу	26	-	26	26	26	-	26	26	-
60	хлопців тур.	відс.	звітність закладу	10	-	10	10	10	-	10	10	-
61	дівчат тур.	відс.	звітність закладу	16	-	16	16	16	-	16	16	-
62	еколого натуралістичний	відс.	звітність закладу	25	-	25	25	25	-	25	25	-
63	хлопців екол.	відс.	звітність закладу	10	-	10	10	10	-	10	10	-
64	дівчат екол.	відс.	звітність закладу	15	-	15	15	15	-	15	15	-
65	науково-технічна творчість учнівської молоді	відс.	звітність закладу	21	-	21	21	21	-	21	21	-
66	хлопців техн.	відс.	звітність закладу	10	-	10	10	10	-	10	10	-
67	дівчат техн.	відс.	звітність закладу	11	-	11	11	11	-	11	11	-
68	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою за віком	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	100	-	100	100	100	-	100	100	-
69	діти віком 6-13 років	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів .Форма №1-ПЗ(освіта)	100	-	100	100	100	-	100	100	-
70	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених за місцем проживання	відс.	інформація закладів	100	-	100	100	100	-	100	100	-
71	Місцевість міста ТГ	відс.	інформація закладів	68	-	68	68	68	-	68	68	-
72	Інші міста ТГ	відс.	інформація закладів	11	-	11	11	11	-	11	11	-

73	Семини Т. Г.	віде.	інформація закладів	8	-	8	-	8
74	Синєвський Т. Г.	віде.	інформація закладів	13	-	13	-	13

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

Структура результативних показників залишилась сталою.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (віт)				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		
		затверд. жовто	фактич. но зайняті	затверд. жовто	фактич. но зайняті	затверд. жовто	фактич. но зайняті	затверд. жовто	фактич. но зайняті						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціальні	36	34,5	-	-	35,5	32,25	-	-	35,5	-	35,5	-	35,5	-
2	070 - Робітники	70,8	69,25	-	-	69,8	55,5	-	-	68,8	-	68,8	-	68,8	-
3	130 - Інші працівники	161,34	151,99	-	-	160,84	145,14	-	-	160,59	-	160,59	-	160,59	-
	Усього	268,14	255,74	-	-	266,14	232,89	-	-	264,89	-	264,89	-	264,89	-
	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 місцевих/ регіональної прогнрами	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну прогнраму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			затяльний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затяльний 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:

[illegible]

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	-	-	-	-	-

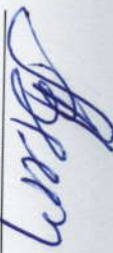
12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність перероблення видатків за бюджетною програмою.

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Ольга ВЕЛИХОВСЬКА

(Підпис ім'я та прізвище)