

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації
(код бюджетної класифікації витрат та видатків) **(0106)** (код ЄДРПОУ) **38694342**

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(код бюджетної класифікації витрат та видатків) **(0106.01)** (код ЄДРПОУ) **38694342**

3. **(0106.01.07.00)** (код бюджетної класифікації витрат та видатків) **(1101700)** (код ЄДРПОУ) **1410000000**

Надання позашкільної освіти інвалідам позашкільної освіти, зокрема із позашкільної роботи з дітьми
(код бюджетної класифікації витрат та видатків) **(1101700)** (код ЄДРПОУ) **1410000000**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
 1) мета бюджетної програми, сфери її реалізації;
 Здлягання потреб дітей та хлопців у сфері освіти з урахуванням їх виду та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, (Приспівання обладнання і придбання допоміжного користування

- 3) підставні реалізації бюджетної програми.
 - Колегіуми України (Закон України від 28.06.1996 р. №2546/96-ВР, із змінами та доповненнями);
 - Бюджетний військ України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);
 - Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III із змінами і доповненнями;
 - Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами і доповненнями;
 - Закон України "Про освітню діяльність" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 816 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 - Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 № 992 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників із алокацією для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
 - Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 265;
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 253 «Деяко питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»;
 - Авторизація галузі обласної адміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період»
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

5. Назначення для виконання бюджетної програми:
 1) наділені для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Назначення	2022 рік (млн)				2023 рік (категоріально)				2024 рік (проект)			
		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	33 656 661	X	X	33 656 661	41 551 000	X	41 551 000	36 765 000	X	36 765 000	X	36 765 000
25010100	Надання позашкільної освіти інвалідам позашкільної освіти, зокрема із позашкільної роботи з дітьми	X	4 048 558	0	4 048 558	X	764 012	764 012	X	228 042	0	228 042	0
25010200	Надання позашкільної освіти інвалідам позашкільної освіти, зокрема із позашкільної роботи з дітьми	X	2 565 847	0	2 565 847	X	0	0	X	0	0	0	0
25010300	Надання позашкільної освіти інвалідам позашкільної освіти, зокрема із позашкільної роботи з дітьми	X	1 314 973	0	1 314 973	X	763 770	763 770	X	227 800	0	227 800	0
25010300	Надання позашкільної освіти інвалідам позашкільної освіти, зокрема із позашкільної роботи з дітьми	X	75 411	0	75 411	X	42	42	X	42	0	42	0

(грн)

Код	Назва	Х	1 575	0	1 575	Х	200	0	200	Х	200	0	200
2010400	Надання бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	Х	1 575	0	1 575	Х	200	0	200	Х	200	0	200
25010100	Благодійні внески, гранти та дотації	Х	70 752	0	70 752	Х	0	0	0	Х	0	0	0
	УСЬОГО		33 636 861	4 048 558	37 705 219	41 561 000	764 012	0	42 315 012	36 765 000	228 042	0	36 993 042

Надання для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надання за загальною фінансовою програмою	39 609 155	Х	Х	39 609 155	42 365 723	Х	Х	42 365 723	
	Безопосередочне бюджетне управління (розподіли за видами надходження)	Х	246 121	0	246 121	Х	262 264	0	262 264	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Х	0	0	0	Х	0	0	0	
25010200	Надання бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	Х	245 858	0	245 858	Х	261 984	0	261 984	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	Х	48	0	48	Х	50	0	50	
25010400	Надання бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	Х	215	0	215	Х	230	0	230	
25020100	Бюджетні внески, гранти та дотації	Х	0	0	0	Х	0	0	0	
	УСЬОГО	39 609 155	246 121	0	39 855 276	42 365 723	262 264	0	42 627 987	

Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

Код економічної класифікації витратів	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (факт)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	24 196 528	0	0	24 196 528	27 465 200	84 352	0	27 549 552	26 781 800	0	0	26 781 800
2120	Нарахування на оплату праці	5 443 268	0	0	5 443 268	6 042 500	18 557	0	6 061 057	5 892 300	0	0	5 892 300
2130	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	653 663	62 651	0	726 314	1 075 220	201 228	0	1 276 448	607 000	37 882	0	644 882
2150	Медицина та первісне здоров'я	0	0	0	0	118 000	0	0	118 000	0	0	0	0
2160	Продукти харчування	0	0	0	0	2 654 700	163 760	0	3 118 460	0	0	0	0
2170	Оплата послуг (крім комунальних)	624 008	2 910	0	626 918	665 500	97 800	0	1 093 300	743 250	26 800	0	770 050
2180	Відатки на відрахування	46 064	0	0	46 064	209 000	20 000	0	229 000	122 850	17 260	0	140 110
2190	Оплата телефонних зв'язків	665 472	0	0	665 472	655 000	12 142	0	667 142	736 600	11 364	0	747 964
2210	Оплата електроенергії	18 628	0	0	18 628	69 100	5 500	0	74 600	74 700	5 202	0	79 902
2220	Оплата водопостачання та водовідведення	1 216 517	6 682	0	1 223 199	880 970	75 573	0	956 543	1 000 000	43 000	0	1 043 000
2270	Оплата природного газу	922 694	2 610	0	925 304	803 000	72 000	0	875 000	711 000	72 000	0	783 000
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 226	0	0	61 226	85 000	800	0	85 800	96 500	744	0	97 244
2275	Окремі заходи по розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 534	0	0	2 534	14 000	0	0	14 000	0	1 500	0	1 500
2340	Інші виплати населенню	6 043	126	0	6 169	175 000	300	0	175 300	0	0	0	0
2630	Інші проценти відрахування	0	0	0	0	4 910	300	0	5 210	0	300	0	300
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000
	УСЬОГО	33 856 661	94 979	0	33 951 640	41 551 000	764 012	0	42 315 012	36 765 000	228 042	0	36 993 042

(грн)

залишки кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (факт)			2023 рік (загрозують)			2024 рік (прогноз)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0
УСЬОГО												

З залишки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
Найменування									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	28 843 969	0	0	28 843 969	30 863 079	0	0	30 863 079	0
2120	6 346 007	0	0	6 346 007	6 790 227	0	0	6 790 227	0
2210	649 490	40 534	0	690 024	687 160	42 885	0	738 045	0
2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	766 276	26 076	0	823 054	841 404	30 339	0	871 743	0
2250	131 450	18 468	0	149 918	139 074	19 539	0	158 613	0
2271	799 948	12 330	0	812 278	856 744	13 205	0	869 949	0
2272	81 124	9 649	0	86 773	86 884	6 060	0	92 934	0
2273	1 086 000	46 666	0	1 132 666	1 163 106	50 014	0	1 213 120	0
2274	772 146	78 192	0	850 338	826 868	83 744	0	910 712	0
2275	103 753	808	0	104 521	111 077	865	0	111 842	0
2282	0	1 606	0	1 606	0	1 606	0	1 606	0
2730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	0	321	0	321	0	340	0	340	0
3110	0	12 840	0	12 840	0	13 585	0	13 585	0
УСЬОГО									
	39 606 156	246 121	0	39 856 276	42 566 723	262 264	0	42 627 987	0

залишки кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
Найменування									
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0				0	
УСЬОГО									

Витрати на використання бюджетних коштів: витрати на використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	2022 рік (факт)			2023 рік (загрозують)			2024 рік (прогноз)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
Найменування бюджетних коштів												
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0
УСЬОГО												
	33 656 661	94 979	0	33 751 640	41 551 000	764 012	0	42 315 012	36 766 000	228 042	0	36 993 042

17	хлопці	осіб	зведений звіт про виконання навчальних завдань. Форма №1 ПЗ (освіта)	1533	0	1533	1782	0	1782	0	1782	1341	0	1341
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гурткаів	осіб		3992	0	3992	4271	0	4271	0	4271	3046	0	3046
18	дівчата	осіб	зведений звіт про виконання навчальних завдань. Форма №1-ПЗ (освіта)	2459	0	2459	2489	0	2489	0	2489	2505	0	2505
19	хлопці худ. творч.	осіб	зведений звіт про виконання навчальних завдань. Форма №1-ПЗ (освіта)	323	0	323	450	0	450	0	450	199	0	199
20	дівчата худ. творч.	осіб	зведений звіт про виконання навчальних завдань. Форма №1-ПЗ (освіта)	1014	0	1014	939	0	939	0	939	907	0	907
21	хлопці тур	осіб	зведений звіт про виконання навчальних завдань. Форма №1-ПЗ (освіта)	349	0	349	552	0	552	0	552	350	0	350
22	дівчата тур	осіб	зведений звіт про виконання навчальних завдань. Форма №1-ПЗ (освіта)	427	0	427	484	0	484	0	484	619	0	619
23	хлопці емоц.-інт.	осіб	зведений звіт про виконання навчальних завдань. Форма №1-ПЗ (освіта)	350	0	350	60	0	60	0	60	300	0	300
24	дівчата емоц.-інт.	осіб	зведений звіт про виконання навчальних завдань. Форма №1-ПЗ (освіта)	648	0	648	811	0	811	0	811	576	0	576
25	хлопці ІІІТ	осіб	зведений звіт про виконання навчальних завдань. Форма №1-ПЗ (освіта)	511	0	511	720	0	720	0	720	462	0	462
26	дівчата ІІІТ	осіб	зведений звіт про виконання навчальних завдань. Форма №1-ПЗ (освіта)	372	0	372	299	0	299	0	299	403	0	403
27	отримують дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	400	0	400	0	400	400	0	400
28	хлопці в "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	225	0	225	0	225	225	0	225
29	дівчата в "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	175	0	175	0	175	175	0	175
30	отримують дітей у літньому закладі "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	56	0	56	0	56	58	0	58
31	хлопці у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	30	0	30	0	30	30	0	30
32	дівчата у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	28	0	28	0	28	28	0	28
33	кількість гурткаів за напрямками діяльності	ок.	зведений звіт про виконання навчальних завдань. Форма №2 ПЗ (освіта)	265	0	265	320	0	320	0	320	297	0	297

34	художня творчість	од.	засланий звіт позашкільних навчальних закладів - Форми №1-(ПЗ)освіта)	87	0	67	94	0	0	94	0	75	0	79
35	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	од.	засланий звіт позашкільних навчальних закладів - Форми №1-(ПЗ)освіта)	61	0	61	94	0	0	94	0	87	0	87
36	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	од.	засланий звіт позашкільних навчальних закладів - Форми №1-(ПЗ)освіта)	52	0	52	55	0	0	55	0	61	0	61
37	науково-технічна творчість учнівської молоді м. миколаїв	од.	засланий звіт позашкільних навчальних закладів - Форми №1-(ПЗ)освіта)	65	0	65	77	0	0	77	0	74	0	74
38	кількість замовів із платіжкової роботи	од.	план проведення заходів	163	0	163	327	0	0	327	0	232	0	232
39	кількість дітей (середня лінійка) залучених у школах	од.	засланий звіт позашкільних навчальних закладів - Форми №1-(ПЗ)освіта)	49790	0	49790	43000	0	0	43000	0	47535	0	47535
40	залишки залучених	од.	засланий звіт позашкільних навчальних закладів - Форми №1-(ПЗ)освіта)	30870	0	30870	26660	0	0	26660	0	10019	0	10019
41	лінійки залучених	од.	засланий звіт позашкільних навчальних закладів - Форми №1-(ПЗ)освіта)	18920	0	18920	16340	0	0	16340	0	37516	0	37516
42	ефективності	грн.	розрахункові дані	8431	0	8431	10390	0	0	10390	0	8104	0	8104
43	середні витрати на одну лінійку, яка отримала позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	36205	0	0	36205	0	7416	0	7416
44	середні витрати на 1 лінійку залучених дітей у дитячому закладі "Вітерня"	грн.	розрахункові дані	0	0	0	58507	0	0	58507	0	45372	0	45372
45	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	7074	0	7074	7408	0	0	7408	0	7960	0	7960
46	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	6206	0	6206	6500	0	0	6500	0	6331	0	6331
47	художня творчість	грн.	розрахункові дані	6448	0	6448	6815	0	0	6815	0	9026	0	9026
48	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	8468	0	8468	8900	0	0	8900	0	9367	0	9367
49	середні витрати на 1 заліз із позашкільною роботою	грн.	розрахункові дані	5678	0	5678	6000	0	0	6000	0	6000	0	6000
50	Миколаївський обласний центр наглядів, туризму та краєзнавства, уміньської молоді	відс.	засланий звіт позашкільних навчальних закладів - Форми №1-(ПЗ)освіта)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	дити віком 6-18 років	відс.	засланий звіт позашкільних навчальних закладів - Форми №1-(ПЗ)освіта)	100	0	100	100	0	0	100	0	100	0	100
52	еколого-натуралістичний центр	відс.	засланий звіт позашкільних навчальних закладів - Форми №1-(ПЗ)освіта)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	дити віком 6-18 років	відс.	засланий звіт позашкільних навчальних закладів - Форми №1-(ПЗ)освіта)	100	0	100	100	0	0	100	0	100	0	100
54	Булини художньої творчості	відс.	засланий звіт позашкільних навчальних закладів - Форми №1-(ПЗ)освіта)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	дити віком 6-18 років	відс.	засланий звіт позашкільних навчальних закладів - Форми №1-(ПЗ)освіта)	100	0	100	100	0	0	100	0	100	0	100

56	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	влас	власний звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1 (ПЗ(освіта))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	дитячий віконт 6-18 років	влас	власний звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-(ПЗ(освіта))	100	0	100	100	100	0	100	0	100	0	100
58	відокремлений підрозділ (структурний підрозділ) обласного спеціалізованого центру науково-технічної творчості учнівської молоді	влас	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	відокремлений підрозділ (структурний підрозділ) територіального центру науково-технічної творчості учнівської молоді	влас	власний звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-(ПЗ(освіта))	21	0	21	21	21	0	21	0	21	0	21
60	відокремлений підрозділ (структурний підрозділ) територіального центру науково-технічної творчості учнівської молоді	влас	власний звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-(ПЗ(освіта))	3	0	3	3	3	0	3	0	3	0	3
61	бюджетна організація	влас	власний звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-(ПЗ(освіта))	48	0	48	48	48	0	48	0	48	0	48
62	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	влас	власний звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-(ПЗ(освіта))	4	0	4	4	4	0	4	0	4	0	4
63	Міжобласний обласний центр національно-патриотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді	влас	власний звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-(ПЗ(освіта))	27	0	27	27	27	0	27	0	27	0	27

2) Інформаційні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Детальна інформація	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
				власний фонд	спеціальний фонд	разом (3+6)	власний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт	шт	мережа установ	7	0	7	7	0	7
2	всього середньорічне число ставок (затягні одиниці), млн /год. у тому числі:	03	детальний зміст бюджетних установ	268,14	0	268,14	268,14	0	268,14
3	всього вивок	02	звіт з праш ф. № 1-(ПЗ)	179,86	0	179,86	179,86	0	179,86
4	всього чоловіків	03	звіт з праш ф. № 1-(ПЗ)	88,28	0	88,28	88,28	0	88,28
5	послужбового персоналу	03	власний звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1 (ПЗ(освіта))	146,34	0	146,34	146,34	0	146,34
6	жінок без	03	власний звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-(ПЗ(освіта))	105,06	0	105,06	105,06	0	105,06
7	чоловіків посл.	03	інформація закладу	41,28	0	41,28	41,28	0	41,28
8	адміністративу (за умовами області віднесення до педагогічного персоналу)	03	опітний розлік бюджетних установ	15	0	15	15	0	15
9	жінок адмін	03	звіт з праш ф. № 1-(ПЗ)	12	0	12	12	0	12
10	чоловіків адмін	03	звіт з праш ф. № 1-(ПЗ)	3	0	3	3	0	3
11	спеціалісти	03	звіт з праш ф. № 1-(ПЗ)	36	0	36	36	0	36
12	жінок спец	03	звіт з праш ф. № 1-(ПЗ)	28	0	28	28	0	28
13	чоловіків спец	03	звіт з праш ф. № 1-(ПЗ)	8	0	8	8	0	8
14	робітників	03	звіт з праш ф. № 1-(ПЗ)	70,8	0	70,8	70,8	0	70,8
15	жінок, работ	03	звіт з праш ф. № 1-(ПЗ)	34,6	0	34,6	34,6	0	34,6

32	дівчата у "Інтрал"	осіб	Путівки на оздоровлення асоціатовану освіту і науку обласної адміністрації	28	0	28	28	0	20
33	кількість турів за напрямом діяльності	ос.	вчений звіт позашкільних навчальних закладів. Форми №1-П(освіта)	297	0	297	297	0	207
34	будівля дитинства	ос.	вчений звіт позашкільних навчальних закладів. Форми №1-П(освіта)	75	0	75	75	0	75
35	туризм, екскурсії та екскурсії м. Миколаїв	ос.	вчений звіт позашкільних навчальних закладів. Форми №1-П(освіта)	87	0	87	87	0	87
36	еколого-інтуралістичний м. Миколаїв	ос.	вчений звіт позашкільних навчальних закладів. Форми №1-П(освіта)	61	0	61	61	0	61
37	науково-технічна творчість у чинської мотоді м. миколаїв	ос.	вчений звіт позашкільних навчальних закладів. Форми №1-П(освіта)	74	0	74	74	0	74
38	кількість виходів та позашкільної роботи	ос.	план проведення заходів	232	0	232	232	0	232
39	кількість дітей (холода, літній), залучених у заходи	ос.	вчений звіт позашкільних навчальних закладів. Форми №1-П(освіта)	47535	0	47535	47535	0	47535
40	записи залучених	ос.	вчений звіт позашкільних навчальних закладів. Форми №1-П(освіта)	10019	0	10019	10019	0	10019
41	дівчат залучених	ос.	вчений звіт позашкільних навчальних закладів. Форми №1-П(освіта)	37516	0	37516	37516	0	37516
42	ефективності	грн	розрахункові дані	8730	0	8730	8730	0	8730
43	середні витрати на одну дитину, яка отримує подвійну освіту	грн	розрахункові дані	7907	0	7907	8545	0	8545
44	одержувачами дітей у оздоровчому закладі "Дітяк"	грн	розрахункові дані	48881	0	48881	52204	0	52204
45	одержувачами дітей у оздоровчому закладі "Вітрила"	грн	розрахункові дані	8166	0	8166	8725	0	8725
46	туризм, екскурсії та екскурсії м. Миколаїв	грн	розрахункові дані	6821	0	6821	7295	0	7295
47	еколого-інтуралістичний м. Миколаїв	грн	розрахункові дані	9724	0	9724	10401	0	10401
48	художня творчість	грн	розрахункові дані	10060	0	10060	10794	0	10794
49	науково-технічна творчість у чинської мотоді м. Миколаїв	грн	розрахункові дані	6000	0	6000	6000	0	6000
50	середні витрати на 1 заході та позашкільної роботи	влас	вчений звіт позашкільних навчальних закладів. Форми №1-П(освіта)	0	0	0	0	0	0
51	Миколаївській обласній центр інтегрованого туризму та екскурсій у чинської мотоді	влас	вчений звіт позашкільних навчальних закладів. Форми №1-П(освіта)	100	0	100	100	0	100
52	дити віком 6-18 років	влас	вчений звіт позашкільних навчальних закладів. Форми №1-П(освіта)	0	0	0	0	0	0
53	еколого-інтуралістичний центр	влас	вчений звіт позашкільних навчальних закладів. Форми №1-П(освіта)	100	0	100	100	0	100
54	дити віком 6-18 років	влас	вчений звіт позашкільних навчальних закладів. Форми №1-П(освіта)	100	0	100	100	0	100

д. Чисельність зайнятості у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2022 рік (факт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
		затверже- не стено- записки	фактич- но зайняти	затверже- не стено- записки	фактич- но зайняти	затверже- не стено- записки	фактич- но зайняти	затверже- не стено- записки	фактич- но зайняти	затверже- не стено- записки	фактич- но зайняти	затверже- не стено- записки	фактич- но зайняти	затверже- не стено- записки	фактич- но зайняти	затверже- не стено- записки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	030 - Спецділства	35,5	35,5	0	0	35,5	35,5	0	0	36	36	0	0	36	36	0
2	070 - Робітники	71,3	71,3	0	0	71,3	71,3	0	0	70,8	70,8	0	0	70,8	70,8	0
3	130 - Педагогічні працівники	161,34	161,34	0	0	161,34	161,34	0	0	161,34	161,34	0	0	161,34	161,34	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	268,14	268,14	0	0	268,14	268,14	0	0	268,14	268,14	0	0	268,14	268,14	0
5	з них штатні одиниці за звітним фондом, що впроваджені та/або у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за кодами документів затвердження	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	УСЬОГО	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за кодами документів затвердження	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО	3	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рішення комісії бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації (рек. початку і завершення)	Строк реалізації об'єкта (рек. початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
УСЬОГО																	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням місцевих/регіональних програм у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обумовлені необхідністю перебічення витрат у складі на 2024 - 2026 роки

Забезпечено виконання бюджетної програми щодо надання різних можливостей дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти.

Перебічення забезпечення якісних послуг і обслуговування вільної освіти школярів дозволяє отримувати позашкільної освіти, зоклад і ініціативної роботи з дітьми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати наявних кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного періоду	Залишок кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погоджено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (8+9)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	24 207 212	24 196 028	0	0	0	0	0	24 196 028
2120	Нарахування на оплату праці	5 453 326	5 443 268	0	0	0	0	0	5 443 268
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	816 070	653 663	0	0	0	0	0	663 663
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	976 200	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	659 160	624 000	0	0	0	0	0	624 000
2250	Відатки на відраджено	46 060	46 064	0	0	0	0	0	46 064
2271	Оплата теплостопання	369 500	465 472	0	0	0	0	0	465 472
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	93 412	18 636	0	0	0	0	0	18 636
2273	Оплата електроенергії	1 587 520	1 216 517	0	0	0	0	0	1 216 517
2274	Оплата природного газу	1 035 244	927 684	0	0	0	0	0	922 684
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	72 424	61 226	0	0	0	0	0	61 226
2282	Окремі заборги по реалізації державних (держоточних) програм, не віднесені до засобів розвитку	14 000	2 534	0	0	0	0	0	2 534
2710	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	17 010	6 043	0	0	0	0	0	6 043
	Усього	35 907 170	33 656 661	0	0	0	0	0	33 656 661

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду	позначена кредиторською зобов'язаністю за рахунок коштів		гравитний обсяг	кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду (1-3-6)	позначена кредиторською зобов'язаністю за рахунок коштів		гравитний обсяг	кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду (1-3-6)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	27 465 200	0	0	0	27 465 200	26 781 800	0	0	0	0	26 781 800
2120	Нарахування на оплату праці	6 042 500	0	0	0	6 042 500	5 862 300	0	0	0	0	5 862 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 075 220	0	0	0	1 075 220	607 000	0	0	0	0	607 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	118 000	0	0	0	118 000	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	2 954 700	0	0	0	2 954 700	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	995 500	0	0	0	995 500	743 250	0	0	0	0	743 250
2250	Відатки на відраджено	205 000	0	0	0	205 000	127 850	0	0	0	0	127 850
2271	Оплата теплостопання	655 000	0	0	0	655 000	736 600	0	0	0	0	736 600
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	69 100	0	0	0	69 100	74 700	0	0	0	0	74 700
2273	Оплата електроенергії	888 870	0	0	0	888 870	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
2274	Оплата природного газу	803 000	0	0	0	803 000	711 000	0	0	0	0	711 000
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	85 000	0	0	0	85 000	95 500	0	0	0	0	95 500

2282	Середні заклади по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню розвитку	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки УСБЮГО	4 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													36 785 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Єдиної класифікації кредитування	Найменування	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	24 207 217	24 196 526	0	0	0	0	0
2120	Надбавлення на оплату праці	5 453 328	5 443 266	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	616 070	603 603	8 322	0	0	0	0
2220	Медикаменти та सेवा з сувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	976 200	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	659 160	624 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відшкодування	46 050	46 004	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	589 500	465 472	0	0	0	0	0
2272	Оплата подолостачання та водопостачання	83 412	18 626	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 587 500	1 216 517	0	0	0	0	0
2274	Оплата прорізного тіту	1 025 284	922 694	254 300	240 191	0	0	0
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	72 424	61 226	0	0	0	0	0
2282	Середні заклади по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку	14 000	2 534	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки УСБЮГО	17 010	6 043	0	0	0	0	0
		35 567 170	33 656 641	262 622	240 191	0	0	0

4) аналіз утриманих бюджетних зобов'язань та прихованих зобов'язань щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Утримані бюджетними коштами здійснюються з державного банку бюджетного колекту України, принцип ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головного розпорядника та розпорядників інших рівнів, викладених у програмі на плановий бюджетний рік, та виконання умов утворення зобов'язань за зобов'язаннями.

15. Відставити та об'єднати видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та ретраншевати до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнути виконання виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та виконати результати у 2023 році.

Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання бюджетних (диференціальних) внесків і покриттів від керівників 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 порядку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності», складаний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №756-902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».


Керівник установи



Ліда БЕЛІКОВСЬКА

(Підписати в оригіналі)

Керівник фінансової служби



Олена СЕРПІНА

(Підписати в оригіналі)