

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної пішкорової адміністрації

Найвищий орган (назва органу державної влади місцевого бюджету)

(09)6 38694342

(код Типового класифікатора видатків та кредитованих видатків місцевого бюджету)

(код м.СДРП005)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(назва вищого відомчого виконавчого органу)

(09)6M1

(код Типового класифікатора видатків та кредитованих видатків місцевого бюджету)

(код м.СДРП005)

38694342

(код м.СДРП005)

3. (09)6M1X(09)7X(0)

(1X09)7X(0)

(09)9X(0X0)

Надання позашкільної освіти і задоволення позашкільної освіти, заходів і позашкільної роботи з дітьми

(код Програми класифікатора видатків та кредитованих видатків місцевого бюджету)

(код Типового класифікатора видатків та кредитованих видатків місцевого бюджету)

(код Фінансово-економічної класифікації видатків та кредитованих видатків місцевого бюджету)

(назва програми класифікатора видатків та кредитованих видатків місцевого бюджету)

1410000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення потреб дитячої та молодіжної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості дитячості та молоді для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних цінностей і потреб у викладах позашкільної освіти

3) підстави 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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III із змінами та 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 із змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і відповідних бюджетних підказників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021р. № 365;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»;
- Рішувачення голови обласної державної 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"
- Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік"

5. Накази для виконання бюджетної програми:
1) наданою для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (тис.грн)						2024 рік (випереджено)						2025 рік (проект)					
		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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Надходження із загального фонду бюджету	35 837 781	X	X	35 837 781	36 765 000	X	X	36 765 000	40 818 673	X	X	40 818 673	X	X	40 818 673	X	X	40 818 673
	Власні надходження бюджетних установ (розлікавка за видами надходжень)	X	1 074 574	0	1 074 574	X	228 042	0	228 042	X	228 042	0	228 042	X	228 042	0	228 042	X	228 042
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (послужбової) діяльності	X	21 610	0	21 610	X	227 800	0	227 800	X	227 800	0	227 800	X	227 800	0	227 800	X	227 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	41	0	41	X	42	0	42	X	42	0	42	X	42	0	42	X	42

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації з установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	688	0	688	X	200	0	200	X	200	0	200
25020100	Експлуатаційні витрати, гранти та дотримання	X	1 052 235	0	1 052 235	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	225 114	0	225 114	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	225 114	0	225 114	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	35 037 781	1 299 688	0	37 137 469	36 765 000	228 042	0	36 993 042	40 818 673	228 042	0	41 046 715

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження з загального фонду бюджету	41 312 431	X	X	41 312 431	41 621 675	X	X	41 621 675
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	251 758	0	251 758	X	266 612	0	266 612
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	251 491	0	251 491	X	266 329	0	266 329
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	46	0	46	X	49	0	49
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	221	0	221	X	234	0	234
25020100	Експлуатаційні витрати, гранти та дотримання	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	41 312 431	251 758	0	41 564 189	41 621 675	266 612	0	41 888 287

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	26 179 331	0	0	26 179 331	26 781 800	0	0	26 781 800	29 566 400	0	0	29 566 400
2120	Нарахування на оплату праці	5 778 402	0	0	5 778 402	5 892 300	0	0	5 892 300	6 504 600	0	0	6 504 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	892 661	1 065 911	0	1 958 572	607 000	37 882	0	644 882	660 000	28 942	0	688 942
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 024 944	0	0	1 024 944	743 250	26 800	0	770 050	1 252 000	29 200	0	1 281 200
2250	Відатки на відрахування	114 079	0	0	114 079	122 850	17 260	0	140 110	100 000	15 600	0	115 600
2271	Оплата теплопостачання	429 641	0	0	429 641	736 600	11 354	0	747 954	636 160	7 943	0	644 103
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 985	0	0	23 985	74 700	5 202	0	79 902	74 800	5 202	0	80 002
2273	Оплата електроенергії	691 754	35 962	0	727 716	1 000 000	43 000	0	1 043 000	1 329 713	40 000	0	1 369 713
2274	Оплата природного газу	510 232	0	0	510 232	711 000	72 000	0	783 000	612 200	72 000	0	684 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 602	0	0	67 602	95 500	744	0	96 244	82 800	1 047	0	83 847
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 802	0	0	16 802	0	1 500	0	1 500	0	3 000	0	3 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	108 348	0	0	108 348	0	300	0	300	0	300	0	300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	24 808	0	24 808

1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти УСЬОГО	35 837 781	1 101 873	0	36 939 654	36 765 000	228 042	0	36 993 042	40 818 673	228 042	0	41 046 715
		35 837 781	1 101 873	0	36 939 654	36 765 000	228 042	0	36 993 042	40 818 673	228 042	0	41 046 715

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)			
		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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти УСЬОГО	41 312 431	251 758	0	41 564 189	41 621 675	266 611	0	41 888 286				
		41 312 431	251 758	0	41 564 189	41 621 675	266 611	0	41 888 286				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів	7		7		7		7	
2	Художня творчість, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	2		2		2		2	
3	Науково-технічний центр творчості учнівської молоді, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1		1		1		1	
4	Туристсько-краєзнавчий, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1		1		1		1	
5	Еколого-натуралістичний, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1		1		1		1	
6	Оздоровчий центр "Орлятко", с. Рибаківка, Миколаївська область	шт.	Мережа закладів	1		1		1		1	
7	Оздоровчий дитячий заклад "Вітрила", м. Очаків, Миколаївська область	шт.	Мережа закладів	1		1		1		1	
8	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ	268,14		268,14		268,14		268,14	
9		од.	штатний розпис бюджетних установ	146,34		146,34		146,34		146,34	
10	адміністративу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ	15		15		15		15	
11	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ	36		36		36		36	
12	робітників	од.	звіт з праці № 1-ПВ	70,8		70,8		70,8		70,8	
13	середньорічна кількість дітей (хлопців дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	3508		3508		3508		3508	
14	хлопців, позашк. осві	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	1315		1315		1315		1315	

15	дівчат, позашк. осв.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	2193	0	2193	2505	0	2505	2526	0	2526
16	у тому числі за напрямом діяльності гуртків	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	3508	0	3508	3846	0	3846	3820	0	3820
17	хлопці худ. творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	244	0	244	199	0	199	168	0	168
18	дівчата худ. творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	891	0	891	907	0	907	919	0	919
19	хлопці тур	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	312	0	312	350	0	350	360	0	360
20	дівчата тур	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	398	0	398	619	0	619	624	0	624
21	хлопці екол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	324	0	324	330	0	330	368	0	368
22	дівчата екол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	556	0	556	576	0	576	571	0	571
23	хлопці НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	435	0	435	462	0	462	398	0	398
24	дівчата НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	348	0	348	403	0	403	412	0	412
25	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	400	0	400	400	0	400
26	хлопці в "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	225	0	225	225	0	225
27	дівчата в "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	175	0	175	175	0	175
28	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	58	0	58	58	0	58
29	хлопці у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	30	0	30	30	0	30
30	дівчата у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	28	0	28	28	0	28
31	кількість гуртків за напрямом діяльності	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	267	0	267	297	0	297	289	0	289
32	художня творчість	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	74	0	74	75	0	75	75	0	75

33	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	60	0	60	87	0	87	83	0	83
34	школого-натуралістичний м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	61	0	61	61	0	61	62	0	62
35	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	72	0	72	74	0	74	69	0	69
36	кількість заходів із позашкільної роботи	од.	план проведення заходів	229	0	229	232	0	232	305	0	305
37	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	52917	0	52917	47535	0	47535	47727	0	47727
38	хлопців залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	11153	0	11153	10019	0	10019	10329	0	10329
39	дівчат залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	41764	0	41764	37516	0	37516	37398	0	37398
40	ефективності	грн.	розрахункові дані	10216,01	0	10216,01	8104	0	8104	9363	0	9363
41	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	10216,01	0	10216,01	8104	0	8104	9363	0	9363
42	хлопців	грн.	розрахункові дані	10216,01	0	10216,01	8104	0	8104	9363	0	9363
43	дівчат	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	у тому числі за напрямками діяльності	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	гуртків	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	оздоровлення дітей у оздоровничому закладі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	7416	0	7416	6500	0	6500
47	"Орлятко"	грн.	розрахункові дані	0	0	0	45372	0	45372	42243	0	42243
48	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	грн.	розрахункові дані	0	0	0	7580	0	7580	8998	0	8998
49	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	10378,4	0	10378,4	6331	0	6331	7109	0	7109
50	школого-натуралістичний м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	6588,12	0	6588,12	9026	0	9026	10183	0	10183
51	художня творчість м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	8159,14	0	8159,14	9367	0	9367	11320	0	11320
52	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	10411,26	0	10411,26	6000	0	6000	6000	0	6000
53	середні витрати на 1 заход із позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	779,38	0	779,38	86	0	86	87	0	87
54	дитячо-літнє відпочивання	днів	узагальнена інформація навчальних закладів	63	0	63	100	0	100	100	0	100
55	Відсоток дітей (хлопців/ дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	звітність закладу	100	0	100	35	0	35	34	0	34
56	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності (гуртків)	відс.	звітність закладу	63	0	63	65	0	65	66	0	66
57	Художня творчість	відс.	звітність закладу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Хлопців худ.тв.	відс.	звітність закладу	33	0	33	29	0	29	28	0	28
59	Дівчат худ.тв.	відс.	звітність закладу	7	0	7	5	0	5	4	0	4
60	туризм, краєзнавство та екскурсії	відс.	звітність закладу	26	0	26	24	0	24	24	0	24
61	науково-технічна творчість	відс.	звітність закладу	20	0	20	25	0	25	26	0	26
62	Хлопців тур.	відс.	звітність закладу	9	0	9	10	0	10	10	0	10
63	Дівчат тур.	відс.	звітність закладу	11	0	11	15	0	15	16	0	16
64	школого-натуралістичний	відс.	звітність закладу	25	0	25	24	0	24	25	0	25
65	Хлопців екскур.	відс.	звітність закладу	9	0	9	8	0	8	10	0	10

64	дівчат школ	відс.	звітність закладу	16	0	16	16	0	15	0	15
65	науково-технічна творчість учнівської молоді	відс.	звітність закладу	22	0	22	22	0	21	0	21
66	хлопців техн.	відс.	звітність закладу	12	0	12	12	0	10	0	10
67	дівчат техн.	відс.	звітність закладу	10	0	10	10	0	11	0	11
68	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплення позашкільною освітою за вином	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів Форма №1-(ПЗ(освіта))	0	0	0	100	0	100	0	100
69	діти віком 6-17 років	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів Форма №1-(ПЗ(освіта))	0	0	0	100	0	100	0	100
70	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених за місцем проживання	відс.	інформація закладів	100	0	100	100	0	100	0	100
71	Миколаївська міська ТГ	відс.	інформація закладів	74	0	74	76	0	76	0	68
72	Інші міські ТГ	відс.	інформація закладів	10	0	10	6	0	11	0	11
73	Селищні ТГ	відс.	інформація закладів	8	0	8	5	0	8	0	8
74	Сільські ТГ	відс.	інформація закладів	8	0	8	13	0	13	0	13

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				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 напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів	7	0	7	7	0	7		
2	Художня творчість, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	2	0	2	2	0	2		
3	Науково-технічний центр творчості учнівської молоді, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1		
4	Туристсько-краєзнавчий, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1		
5	Еколого-натуралістичний, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1		
6	Оздоровчий центр "Орляк", с. Рибаківка, Миколаївська область	шт.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1		
7	Оздоровчий літній заклад "Вітрила", м. Очаків, Миколаївська область	шт.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1		
8	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ	266,14	0	266,14	266,14	0	266,14		
9	адміністративу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ	145,84	0	145,84	145,84	0	145,84		
10	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ	15	0	15	15	0	15		
11	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5		
12	продукту	од.	звіт з праці ф. № 1-ПЗ	69,8	0	69,8	69,8	0	69,8		
13	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів Форма №1-(ПЗ(освіта))	3820	0	3820	3820	0	3820		
14	Хлопців, поміщик ос.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів Форма №1-(ПЗ(освіта))	1294	0	1294	1294	0	1294		

15	діячіт, позашк. осв	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	2526	0	2526	2526	0	2526
16	у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	3820	0	3820	3820	0	3820
17	хлопці худ. творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	168	0	168	168	0	168
18	дівчата худ. творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	919	0	919	919	0	919
19	хлопці тур	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	360	0	360	360	0	360
20	дівчата тур	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	624	0	624	624	0	624
21	хлопці екол.-нат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	368	0	368	368	0	368
22	дівчата екол.-нат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	571	0	571	571	0	571
23	хлопці НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	398	0	398	398	0	398
24	дівчата НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	412	0	412	412	0	412
25	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	400	0	400	400	0	400
26	хлопці в "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	225	0	225	225	0	225
27	дівчата в "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	175	0	175	175	0	175
28	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	58	0	58	58	0	58
29	хлопці у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	30	0	30	30	0	30
30	дівчата у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	28	0	28	28	0	28
31	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	289	0	289	289	0	289
32	художня творчість	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	75	0	75	75	0	75

33	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	83	0	83	0	83	0	83
34	сכולого-натуралістичний м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	62	0	62	0	62	0	62
35	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	69	0	69	0	69	0	69
36	кількість заходів із позашкільної роботи	од.	план проведення заходів	305	0	305	0	305	0	305
37	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходи	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	47727	0	47727	0	47727	0	47727
38	хлопців залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	10329	0	10329	0	10329	0	10329
39	дівчат залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	37398	0	37398	0	37398	0	37398
40	ефективності	грн.	розрахункові дані	10815	0	10815	0	10815	0	10815
41	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	10815	0	10815	0	10815	0	10815
42	хлопця	грн.	розрахунок	10815	0	10815	0	10815	0	10815
43	дівчину	грн.	розрахунок	10815	0	10815	0	10815	0	10815
44	у тому числі за напрямом діяльності	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
45	гуртка	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
46	оздоровлення дітей у оздоровчому закладі "Орлятко"	грн.	розрахункові дані	7508	0	7508	0	7508	0	7508
47	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	грн.	розрахункові дані	48793	0	48793	0	48793	0	48793
48	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	10393	0	10393	0	10393	0	10393
49	сכולого-натуралістичний м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	8211	0	8211	0	8211	0	8211
50	художня творчість м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	11762	0	11762	0	11762	0	11762
51	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	13075	0	13075	0	13075	0	13075
52	середні витрати на 1 заход із позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	6000	0	6000	0	6000	0	6000
53	авто-дні відвідування	днів	узагальнена інформація навчальних закладів	87	0	87	0	87	0	87
54	Висоток дітей (хлопців/ дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	звітність закладу	100	0	100	0	100	0	100
55	хлопців	відс.	звітність закладу	34	0	34	0	34	0	34
56	дівчат	відс.	звітність закладу	66	0	66	0	66	0	66
57	Висоток дітей охоплених позашкільною освітою за напрямом діяльності (гуртки)	відс.	звітність закладу	0	0	0	0	0	0	0
58	Художня творчість	відс.	звітність закладу	28	0	28	0	28	0	28
59	Хлопців худ. тв	відс.	звітність закладу	4	0	4	0	4	0	4
60	Дівчат худ. тв	відс.	звітність закладу	24	0	24	0	24	0	24
61	туризм, краєзнавство та екскурсії	відс.	звітність закладу	26	0	26	0	26	0	26
62	Хлопців тур	відс.	звітність закладу	10	0	10	0	10	0	10
63	Дівчат тур	відс.	звітність закладу	16	0	16	0	16	0	16
64	сכולого натуралістичний	відс.	звітність закладу	25	0	25	0	25	0	25
65	Хлопців спорт	відс.	звітність закладу	10	0	10	0	10	0	10

64	лікарт екол	відс	звітність закладу	15	0	15	0	15	0	15
65	науково-технічна творчість учнівської молоді	відс	звітність закладу	21	0	21	0	21	0	21
66	хворощі техн	відс	звітність закладу	10	0	10	0	10	0	10
67	лікарт техн	відс	звітність закладу	11	0	11	0	11	0	11
68	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою за №1-ІІІ(освіта)	відс	зведений звіт позашкільних навчальних закладів Форма №1-ІІІ(освіта)	100	0	100	0	100	0	100
69	діти віком 6-18 років	відс	зведений звіт позашкільних навчальних закладів Форма №1-ІІІ(освіта)	100	0	100	0	100	0	100
70	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених за місцем проживання	відс	інформація закладів	100	0	100	0	100	0	100
71	Миколаївська міська ТГ	відс	інформація закладів	0	0	0	0	0	0	0
72	Інші міські ТГ	відс	інформація закладів	0	0	0	0	0	0	0
73	Селищні ТГ	відс	інформація закладів	0	0	0	0	0	0	0
74	Сільські ТГ	відс	інформація закладів	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обов'язкові виплати, у тому числі:	21 000 100	0	26 781 800	0	27 781 599	0	27 781 599	0	27 781 599	0
	посадовий оклад	15 572 300	0	17 736 600	0	18 917 593	0	18 917 593	0	18 917 593	0
	Доплати	2 523 800	0	3 840 400	0	3 845 403	0	3 845 403	0	3 845 403	0
	надбавки	2 904 000	0	5 204 800	0	5 028 603	0	5 028 603	0	5 028 603	0
	Премії	3 092 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі:	794 100	0	0	0	887 401	0	887 401	0	887 401	0
	на одержання при наданні щорічної відпустки	794 100	0	0	0	887 401	0	887 401	0	887 401	0
	Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	861 400	0	0	0	887 400	0	887 400	0	887 400	0
	Доплати	861 400	0	0	0	887 400	0	887 400	0	887 400	0
	Інші виплати	430 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 179 331	0	26 781 800	0	29 566 400	0	29 566 400	0	29 566 400	0
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спеціалісти	35,5	35,5	0	0	36	32	0	0	35,5	16
2	070 - Робітники	71,3	71,3	0	0	70,8	61,3	0	0	69,8	0
3	130 - Педагогічні працівники	161,34	161,34	0	0	161,34	137	0	0	160,84	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	268,14	268,14	0	0	268,14	230,3	0	0	266,14	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

Найменування програми/напрямку діяльності	Код за видом	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	госпмисл. програм	документ затв.	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											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцев./ регіональної програми	Код та тип документу затв.	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Забезпечено виконання бюджетної програми щодо надання рівних можливостей дитяч та хлопців у сфері отримання позашкільної освіти. Перебачено забезпечення якісних послуг з обслуговування закладів освіти щодо надання рівних можливостей дитяч та хлопців у сфері отримання позашкільної освіти з дитям.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
2111	Заробітна плата	26 265 200	26 179 331	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 778 500	5 778 402	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	933 534	892 661	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та первісний матеріал	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 956 781	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 060 563	1 024 944	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	173 000	173 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	655 000	429 641	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовведення	69 100	23 985	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	828 870	691 754	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	863 000	510 232	0	0	0	0	0	0	0

2800	Інші поточні видатки	110 533	108 348	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 986 081	35 837 781	240 191	230 993	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропонує щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Управління бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головного розпорядника та розпорядників нижчого рівня, виходячи з пріоритетів, визначених Урядом на плановий бюджетний рік, та неслупушення утворення зобов'язаності за зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанови 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 функціонування», постанови Кабінету Міністрів України від 27 08 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спеціальний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23 07 2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Веліховська А. Б.
(підписав та поставив)

Сербіна О. В.