

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

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147351
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147351
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

251000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи за напрямками позашкільної освіти; Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	37 934 324	X	X	37 934 324	45 458 400	X	X	45 458 400	39 992 300	X	X	39 992 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 032 671	0	2 032 671	X	1 732 439	0	1 732 439	X	1 701 700	0	1 701 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	598 492	0	598 492	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	352 708	0	352 708	X	1 147 621	0	1 147 621	X	1 698 800	0	1 698 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 611	0	2 611	X	121 317	0	121 317	X	2 900	0	2 900
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	436	0	436	X	24 870	0	24 870	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 078 425	0	1 078 425	X	438 631	0	438 631	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	68 622	0	68 622	X	742 006	0	742 006	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	68 622	0	68 622	X	742 006	0	742 006	X	0	0	0
	УСЬОГО	37 934 324	2 101 293	0	40 035 617	45 458 400	2 474 445	0	47 932 845	39 992 300	1 701 700	0	41 694 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 із загального фонду бюджету	59 043 731	X	X	59 043 731	63 141 490	X	X	63 141 490
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 832 441	0	1 832 441	X	1 948 977	0	1 948 977
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	1 829 318	0	1 829 318	X	1 945 655	0	1 945 655
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	3 123	0	3 123	X	3 322	0	3 322
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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	59 043 731	1 832 441	0	60 876 172	63 141 490	1 948 977	0	65 090 467

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	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	27 134 000	15 228	0	27 149 228	31 766 400	0	0	31 766 400	25 166 600	0	0	25 166 600
2120	Нарахування на оплату праці	6 068 249	3 350	0	6 071 599	6 988 600	0	0	6 988 600	5 536 600	0	0	5 536 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	846 932	1 110 913	0	1 957 845	1 530 700	260 991	0	1 791 691	1 530 700	89 900	0	1 620 600
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	76 000	0	0	76 000	83 400	0	0	83 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	835 030	26 166	0	861 196	1 204 700	585 342	0	1 790 042	1 404 700	81 000	0	1 485 700
2250	Видатки на відрядження	9 269	0	0	9 269	129 000	15 000	0	144 000	141 400	4 000	0	145 400
2271	Оплата теплопостачання	1 861 901	5 357	0	1 867 258	2 475 600	0	0	2 475 600	4 687 600	0	0	4 687 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 324	2 004	0	59 329	93 200	2 000	0	95 200	104 300	2 000	0	106 300
2273	Оплата електроенергії	560 452	165 077	0	725 529	703 500	930 000	0	1 633 500	787 300	697 000	0	1 484 300
2274	Оплата природного газу	510 400	0	0	510 400	371 700	18 000	0	389 700	418 300	4 000	0	422 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 171	21 030	0	50 201	28 800	60 000	0	88 800	32 400	23 400	0	55 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 315	0	0	6 315	22 700	5 000	0	27 700	24 900	100	0	25 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	15 280	86	0	15 366	65 700	500	0	66 200	72 100	300	0	72 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	488 611	0	488 611	0	800 000	0	800 000
	УСЬОГО	37 934 324	1 349 211	0	39 283 534	45 458 400	2 365 445	0	47 823 845	39 992 300	1 701 700	0	41 694 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	40 170 377	0	0	40 170 377	42 982 303	0	0	42 982 303
2120	Нарахування на оплату праці	8 837 431	0	0	8 837 431	9 456 051	0	0	9 456 051
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 637 849	96 193	0	1 734 042	1 732 844	101 772	0	1 834 616
2230	Продукти харчування	89 238	0	0	89 238	94 414	0	0	94 414
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 503 029	86 670	0	1 589 699	1 590 205	91 697	0	1 681 902
2250	Видатки на відрядження	151 405	4 280	0	155 685	160 186	4 528	0	164 714
2271	Оплата теплопостачання	5 090 734	0	0	5 090 734	5 452 176	0	0	5 452 176
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	113 270	2 172	0	115 442	121 312	2 326	0	123 638
2273	Оплата електроенергії	855 008	756 942	0	1 611 950	915 714	810 685	0	1 726 399
2274	Оплата природного газу	454 274	4 344	0	458 618	486 527	4 652	0	491 179
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 186	25 412	0	60 598	37 684	27 216	0	64 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 643	107	0	26 750	28 188	113	0	28 301
2730	Інші виплати населенню	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
2800	Інші поточні видатки	77 147	321	0	77 468	81 622	340	0	81 962
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	856 000	0	856 000	0	905 648	0	905 648
	УСЬОГО	59 043 731	1 832 441	0	60 876 172	63 141 490	1 948 977	0	65 090 467

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити залучення та надання рівних можливостей дітям та хлопцям щодо отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи у сфері позашкільної освіти	37 065 933	1 349 211	0	38 415 143	45 458 400	726 800	0	46 185 200	39 992 300	901 700	0	40 894 000

Handwritten musical notation on a scroll, including Cyrillic text and musical notes. Visible text includes: "всего ф. 11", "облик, ф. № 1-123", "лик, ф. № 1-123", "ф. № 1-123", "1-1-1-123", "123", "8", "119", "478", "717", "15", "3", "12", "48", "15", and "16-33".



	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		5451	8	5459	5043	0	5043	5272	0	5272
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	2308	4	2312	2032	0	2032	2038	0	2038
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	3143	4	3147	3011	0	3011	3234	0	3234
	науково-технічний	осіб		1835	0	1835	1665	0	1665	1810	0	1810
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	979	0	979	788	0	788	780	0	780
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	856	0	856	877	0	877	1030	0	1030
	еколого-натуралістичний	осіб		724	0	724	732	0	732	765	0	765
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	225	0	225	309	0	309	257	0	257
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	499	0	499	423	0	423	508	0	508
	туристсько-краснавчий	осіб		690	0	690	718	0	718	690	0	690
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	355	0	355	334	0	334	387	0	387
	дівчата	осіб	управлінський облік	335	0	335	384	0	384	303	0	303
	художньо-естетичний	осіб		758	8	766	664	0	664	741	0	741
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	174	4	178	179	0	179	190	0	190
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	584	4	588	485	0	485	551	0	551
	дослідницько-експериментальний	осіб		1195	0	1195	1076	0	1076	1070	0	1070
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	478	0	478	346	0	346	348	0	348
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	717	0	717	730	0	730	722	0	722
	соціально-реабілітаційний	осіб		15	0	15	15	0	15	45	0	45
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	3	0	3	4	0	4	19	0	19
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	12	0	12	11	0	11	26	0	26
	гуманітарний	осіб		48	0	48	30	0	30	30	0	30
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	15	0	15	14	0	14	9	0	9
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	33	0	33	16	0	16	21	0	21

	оздоровчий	осіб		186	0	186	143	0	143	121	0	121
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	79	0	79	58	0	58	48	0	48
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	107	0	107	85	0	85	73	0	73
	кількість заходів з позашкільної освіти	од.	управлінський облік	83	0	83	114	0	114	115	0	115
	кількість дітей залучених у заходах	осіб		2706	0	2706	3520	0	3520	4121	0	4121
	хлопці	осіб	управлінський облік	926	0	926	1363	0	1363	1695	0	1695
	дівчата	осіб	управлінський облік	1780	0	1780	2157	0	2157	2426	0	2426
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	3	3	0	1	1
	кількість гуртків всього	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	379	1	380	351	0	351	374	0	374
	кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	127	0	127	113	0	113	130	0	130
	кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	50	0	50	50	0	50	51	0	51
	кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	46	0	46	48	0	48	46	0	46
	кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	62	1	63	54	0	54	59	0	59
	кількість гуртків за дослідно-експериментальним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	77	0	77	73	0	73	73	0	73
	кількість гуртків за соціально-реабілітаційним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1	0	1	1	0	1	3	0	3
	кількість гуртків за гуманітарним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	3	0	3	2	0	2	2	0	2
	кількість гуртків за оздоровчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	13	0	13	10	0	10	10	0	10
	кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	5	0	5	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	6767,14	6346	6766,52	8955,96	0	8955,96	7473,79	0	7473,79
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	управлінський облік	2147,77	0	2147,77	2574,25	0	2574,25	5134,43	0	5134,43
	витрати на 1 дитину за науково-технічним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	5525,72	0	5525,72	7446,58	0	7446,58	6281,9	0	6281,9
	витрати на 1 дитину за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	5985,76	0	5985,76	8917,6	0	8917,6	6101,31	0	6101,31

витрати на 1 дитину за туристсько-краєзнавчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	10787,45	0	10787,45	11805,52	0	11805,52	10432,03	0	10432,03
витрати на 1 дитину за художньо-естетичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	10005,88	6346	9967,66	14609,49	0	14609,49	12171,92	0	12171,92
витрати на 1 дитину за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	3484,43	0	3484,43	5421,39	0	5421,39	4489,85	0	4489,85
витрати на 1 дитину за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	25318,45	0	25318,45	10906,45	0	10906,45	10758,32	0	10758,32
витрати на 1 дитину за гуманітарним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	18671,12	0	18671,12	10675,26	0	10675,26	10869,32	0	10869,32
витрати на 1 дитину за оздоровчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	10465,66	0	10465,66	12198,26	0	12198,26	12669,9	0	12669,9
середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	33333,33	33333,33	0	800000	800000
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	173678,23	0	173678,23	0	0	0	0	0	0
якості											
% дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.		5,8	0	5,8	5,5	0	5,5	5,9	0	5,9
хлопці	відс.	управлінський облік	4,9	0	4,9	4,3	0	4,3	4,5	0	4,5
дівчата	відс.	управлінський облік	6,6	0	6,6	6,5	0	6,5	7,2	0	7,2
% дітей, які отримали нагороди	відс.		29,9	0	29,9	41,2	0	41,2	37,7	0	37,7
хлопці	відс.	управлінський облік	33,7	0	33,7	40	0	40	37,6	0	37,6
дівчата	відс.	управлінський облік	27,9	0	27,9	42	0	42	37,8	0	37,8
% дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом	відс.		13,7	0	13,7	18,3	0	18,3	51	0	51
хлопці	відс.	управлінський облік	14,9	0	14,9	25	0	25	46,8	0	46,8
дівчата	відс.	управлінський облік	13,2	0	13,2	15	0	15	54,9	0	54,9
% дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом	відс.		50,5	0	50,5	50,9	0	50,9	24,2	0	24,2
хлопці	відс.	управлінський облік	56,7	0	56,7	61,2	0	61,2	17,5	0	17,5
дівчата	відс.	управлінський облік	47,4	0	47,4	46,4	0	46,4	27,6	0	27,6
% дітей, що отримали нагороди за туристсько-краєзнавчим напрямом	відс.		31,9	0	31,9	52,3	0	52,3	38,9	0	38,9
хлопці	відс.	управлінський облік	35,2	0	35,2	40,7	0	40,7	37,3	0	37,3
дівчата	відс.	управлінський облік	28,4	0	28,4	69,1	0	69,1	41,1	0	41,1
% дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом	відс.		26,4	0	26,4	34,8	0	34,8	30	0	30
хлопці	відс.	управлінський облік	48,4	0	48,4	50	0	50	50	0	50
дівчата	відс.	управлінський облік	24,5	0	24,5	32,8	0	32,8	27,8	0	27,8
% дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом	відс.		43,9	0	43,9	60	0	60	70,1	0	70,1
хлопці	відс.	управлінський облік	42,4	0	42,4	44,7	0	44,7	69,8	0	69,8
дівчата	відс.	управлінський облік	45	0	45	70,2	0	70,2	70,2	0	70,2
% дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом	відс.		41,2	0	41,2	12,5	0	12,5	10	0	10
хлопці	відс.	управлінський облік	40	0	40	16	0	16	12,5	0	12,5
дівчата	відс.	управлінський облік	41,7	0	41,7	11,6	0	11,6	9,4	0	9,4

	% дітей, що отримали нагороди за гуманітарним напрямом	відс.		100	0	100	0	0	0	0	0	0
	хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	рівень оновлення	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	20	20	0	6,5	6,5
	% дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом	відс.		1,9	0	1,9	1,8	0	1,8	2	0	2
	хлопці	відс.	управлінський облік	2,1	0	2,1	1,7	0	1,7	1,7	0	1,7
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,8	0	1,8	1,9	0	1,9	2,3	0	2,3
	% дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом	відс.		0,8	0	0,8	0,8	0	0,8	0,9	0	0,9
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,5	0	0,5	0,7	0	0,7	0,6	0	0,6
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,1	0	1,1	0,9	0	0,9	1,1	0	1,1
	% дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-краєзнавчим напрямом	відс.		0,7	0	0,7	0,8	0	0,8	0,8	0	0,8
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,8	0	0,8	0,7	0	0,7	0,9	0	0,9
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,7	0	0,7	0,8	0	0,8	0,7	0	0,7
	% дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом	відс.		0,8	0	0,8	0,7	0	0,7	0,8	0	0,8
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,2	0	1,2	1	0	1	1,2	0	1,2
	% дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом	відс.		1,3	0	1,3	1,2	0	1,2	1,2	0	1,2
	хлопці	відс.	управлінський облік	1	0	1	0,7	0	0,7	0,8	0	0,8
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,5	0	1,5	1,6	0	1,6	1,6	0	1,6
	% дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом	відс.		0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1
	хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1
	% дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом	відс.		0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0
	хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0
	% дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом	відс.		0,2	0	0,2	0,2	0	0,2	0,1	0	0,1
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,2	0	0,2	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
	% погашення кредиторської заборгованості	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	кількість закладів	од.	статистична звітність ф. № 1-ПЗ(освіта)	5	0	5	5	0	5
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	101,8	0	101,8	101,8	0	101,8

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	36	0	36	36	0	36
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	83,8	0	83,8	83,8	0	83,8
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	278,4	0	278,4	278,4	0	278,4
	обсяг видатків на оснащення матеріально технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	кошторис	0	856000	856000	0	905648	905648
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	56,8	0	56,8	56,8	0	56,8
	Середньорічна кількість працівників - всього	од.		336	0	336	336	0	336
	жінок	од.	управлінський облік	234	0	234	234	0	234
	чоловіків	од.	управлінський облік	102	0	102	102	0	102
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		5272	0	5272	5272	0	5272
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	2038	0	2038	2038	0	2038
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	3234	0	3234	3234	0	3234
	науково-технічний	осіб		1810	0	1810	1810	0	1810
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	780	0	780	780	0	780
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1030	0	1030	1030	0	1030
	еколого-натуралістичний	осіб		765	0	765	765	0	765
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	257	0	257	257	0	257
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	508	0	508	508	0	508
	туристсько-краєзнавчий	осіб		690	0	690	690	0	690
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	387	0	387	387	0	387
	дівчата	осіб	управлінський облік	303	0	303	303	0	303
	художньо-естетичний	осіб		741	0	741	741	0	741
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	190	0	190	190	0	190
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	551	0	551	551	0	551

	дослідницько-експериментальний	осіб		1070	0	1070	1070	0	1070
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	348	0	348	348	0	348
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	722	0	722	722	0	722
	соціально-реабілітаційний	осіб		45	0	45	45	0	45
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	19	0	19	19	0	19
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	26	0	26	26	0	26
	гуманітарний	осіб		30	0	30	30	0	30
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	9	0	9	9	0	9
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	21	0	21	21	0	21
	оздоровчий	осіб		121	0	121	121	0	121
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	48	0	48	48	0	48
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	73	0	73	73	0	73
	кількість заходів з позашкільної освіти	од.	управлінський облік	115	0	115	115	0	115
	кількість дітей залучених у заходах	осіб		4121	0	4121	4121	0	4121
	хлопці	осіб	управлінський облік	1695	0	1695	1695	0	1695
	дівчата	осіб	управлінський облік	2426	0	2426	2426	0	2426
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	1	1	0	1	1
	кількість гуртків всього	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	374	0	374	374	0	374
	кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	130	0	130	130	0	130
	кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	51	0	51	51	0	51
	кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	46	0	46	46	0	46
	кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	59	0	59	59	0	59
	кількість гуртків за дослідно-експериментальним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	73	0	73	73	0	73
	кількість гуртків за соціально-реабілітаційним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	3	0	3	3	0	3

	кількість гуртків за гуманітарним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	2	0	2	2	0	2
	кількість гуртків за оздоровчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	10	0	10	10	0	10
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	11079,65	0	11079,65	11848,89	0	11848,89
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	управлінський облік	5493,84	0	5493,84	5861,93	0	5861,93
	витрати на 1 дитину за науково-технічним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	9312,71	0	9312,71	9959,28	0	9959,28
	витрати на 1 дитину за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	9044,99	0	9044,99	9672,97	0	9672,97
	витрати на 1 дитину за туристсько-краснавчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	15465,14	0	15465,14	16538,85	0	16538,85
	витрати на 1 дитину за художньо-естетичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	18044,48	0	18044,48	19297,27	0	19297,27
	витрати на 1 дитину за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	6656,06	0	6656,06	7118,18	0	7118,18
	витрати на 1 дитину за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	15948,86	0	15948,86	17056,16	0	17056,16
	витрати на 1 дитину за гуманітарним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	16113,41	0	16113,41	17232,13	0	17232,13
	витрати на 1 дитину за оздоровчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	18782,72	0	18782,72	20086,77	0	20086,77
	середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	0	856000	856000	0	905648	905648
	якості								
	% дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.		5,9	0	5,9	5,9	0	5,9
	хлопці	відс.	управлінський облік	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	дівчата	відс.	управлінський облік	7,2	0	7,2	7,2	0	7,2
	% дітей, які отримали нагороди	відс.		37,7	0	37,7	37,7	0	37,7
	хлопці	відс.	управлінський облік	37,6	0	37,6	37,6	0	37,6
	дівчата	відс.	управлінський облік	37,8	0	37,8	37,8	0	37,8
	% дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом	відс.		51	0	51	51	0	51
	хлопці	відс.	управлінський облік	46,8	0	46,8	46,8	0	46,8
	дівчата	відс.	управлінський облік	54,9	0	54,9	54,9	0	54,9
	% дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом	відс.		24,2	0	24,2	24,2	0	24,2
	хлопці	відс.	управлінський облік	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5
	дівчата	відс.	управлінський облік	27,6	0	27,6	27,6	0	27,6
	% дітей, що отримали нагороди за туристсько-краснавчим напрямом	відс.		38,9	0	38,9	38,9	0	38,9
	хлопці	відс.	управлінський облік	37,3	0	37,3	37,3	0	37,3
	дівчата	відс.	управлінський облік	41,1	0	41,1	41,1	0	41,1

	% дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом	відс.		30	0	30	30	0	30
	хлопці	відс.	управлінський облік	50	0	50	50	0	50
	дівчата	відс.	управлінський облік	27,8	0	27,8	27,8	0	27,8
	% дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом	відс.		70,1	0	70,1	70,1	0	70,1
	хлопці	відс.	управлінський облік	69,8	0	69,8	69,8	0	69,8
	дівчата	відс.	управлінський облік	70,2	0	70,2	70,2	0	70,2
	% дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом	відс.		10	0	10	10	0	10
	хлопці	відс.	управлінський облік	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	дівчата	відс.	управлінський облік	9,4	0	9,4	9,4	0	9,4
	рівень оновлення	відс.	управлінський облік	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5
	% дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом	відс.		2	0	2	2	0	2
	хлопці	відс.	управлінський облік	1,7	0	1,7	1,7	0	1,7
	дівчата	відс.	управлінський облік	2,3	0	2,3	2,3	0	2,3
	% дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом	відс.		0,9	0	0,9	0,9	0	0,9
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,6	0	0,6	0,6	0	0,6
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,1	0	1,1	1,1	0	1,1
	% дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-краснавчим напрямом	відс.		0,8	0	0,8	0,8	0	0,8
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,9	0	0,9	0,9	0	0,9
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7
	% дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом	відс.		0,8	0	0,8	0,8	0	0,8
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,2	0	1,2	1,2	0	1,2
	% дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом	відс.		1,2	0	1,2	1,2	0	1,2
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,8	0	0,8	0,8	0	0,8
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,6	0	1,6	1,6	0	1,6
	% дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом	відс.		0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	% дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом	відс.		0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27 134 000	27 134 000	0	0	0	0	0	27 134 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 088 500	6 068 249	0	0	0	0	0	6 068 249
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 477 200	846 932	198 862	92 517	-106 345	92 517	0	939 449
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 235 700	835 030	104 068	40 389	-63 679	40 389	0	875 419
2250	Видатки на відрядження	102 000	9 269	1 639	0	-1 639	0	0	9 269
2271	Оплата теплопостачання	1 985 500	1 861 901	506 409	0	-506 409	0	0	1 861 901
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 800	57 324	4 148	0	-4 148	0	0	57 324
2273	Оплата електроенергії	1 270 300	560 452	0	0	0	0	0	560 452
2274	Оплата природного газу	548 200	510 400	44 899	0	-44 899	0	0	510 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 700	29 171	3 000	0	-3 000	0	0	29 171
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 700	6 315	5 205	3 414	-1 791	3 414	0	9 728
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	39 700	15 280	162	1 991	1 830	1 991	0	17 272
	УСЬОГО	42 051 300	37 934 324	868 391	138 311	-730 080	138 311	0	38 072 635

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	31 766 400	0	0	0	31 766 400	25 166 600	0	0	0	25 166 600
2120	Нарахування на оплату праці	6 988 600	0	0	0	6 988 600	5 536 600	0	0	0	5 536 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 530 700	92 517	92 517	0	1 438 183	1 530 700	0	0	0	1 530 700
2230	Продукти харчування	76 000	0	0	0	76 000	83 400	0	0	0	83 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 204 700	40 389	40 389	0	1 164 311	1 404 700	0	0	0	1 404 700
2250	Видатки на відрядження	129 000	0	0	0	129 000	141 400	0	0	0	141 400
2271	Оплата теплопостачання	2 475 600	0	0	0	2 475 600	4 687 600	0	0	0	4 687 600

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 200	0	0	0	93 200	104 300	0	0	0	104 300
2273	Оплата електроенергії	703 500	0	0	0	703 500	787 300	0	0	0	787 300
2274	Оплата природного газу	371 700	0	0	0	371 700	418 300	0	0	0	418 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 800	0	0	0	28 800	32 400	0	0	0	32 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 700	3 414	3 414	0	19 286	24 900	0	0	0	24 900
2730	Інші виплати населенню	1 800	0	0	0	1 800	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	65 700	1 991	1 991	0	63 709	72 100	0	0	0	72 100
	УСЬОГО	45 458 400	138 311	138 311	0	45 320 089	39 992 300	0	0	0	39 992 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виявлення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	27 134 000	27 134 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 088 500	6 068 249	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 477 200	846 932	34 681	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 235 700	835 030	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	102 000	9 269	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 985 500	1 861 901	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 800	57 324	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 270 300	560 452	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	548 200	510 400	0	108 428	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 700	29 171	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 700	6 315	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	39 700	15 280	19 242	19 242	0		
	УСЬОГО	42 051 300	37 934 324	53 923	127 670	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2023 рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2024 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 1 701,7 тис. грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами доходів і витрат.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)