

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

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(1)(4)(7)(3)(5)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(2)(1)(4)(7)(3)(5)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(7)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(6)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про позашкільну освіту";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 065 995	49 521 036	55 446 300	60 845 810	65 035 721
X	загальний фонд, у тому числі:	45 566 456	48 977 636	55 393 300	60 219 405	64 374 544
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 499 539	543 400	53 000	626 405	661 177
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 499 539	543 400	53 000	626 405	661 177
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	-	-	-	-
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	300 125	524 000	53 000	626 405	661 177
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	29 173	19 400	-	-	-

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	4 491	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 165 750	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Статутна діяльність закладів освіти передбачає надання платних послуг згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	31 461 100	33 180 800	37 879 400	42 496 512	45 429 029
X	загальний фонд	31 429 200	33 125 800	37 879 400	42 432 063	45 359 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 900	55 000	-	64 449	69 154
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	6 780 651	7 299 800	8 300 000	9 349 263	9 994 418
X	загальний фонд	6 773 633	7 287 700	8 300 000	9 335 085	9 979 205
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 018	12 100	-	14 178	15 213
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 781 240	955 768	1 634 100	947 213	1 010 464
X	загальний фонд	1 250 747	841 268	1 606 400	815 530	871 802
X	спеціальний фонд, у тому числі:	530 493	114 500	27 700	131 683	138 662
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	68 861	10 600	11 500	13 242	14 156
X	загальний фонд	68 861	10 600	11 500	13 242	14 156
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 344 533	1 396 832	646 200	1 969 571	2 103 447
X	загальний фонд	1 579 176	1 286 832	634 200	1 843 063	1 970 234
X	спеціальний фонд, у тому числі:	765 357	110 000	12 000	126 508	133 213
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	58 871	4 000	4 000	4 600	4 844
X	загальний фонд	58 871	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	4 000	4 000	4 600	4 844
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	3 269 741	3 819 845	5 645 800	3 043 014	3 252 982
X	загальний фонд	3 269 741	3 819 845	5 645 800	3 043 014	3 252 982
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	80 344	158 828	121 700	157 269	168 066
X	загальний фонд	77 221	155 828	120 000	153 819	164 433
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 123	3 000	1 700	3 450	3 633
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	661 363	2 147 146	750 500	2 275 141	2 428 442
X	загальний фонд	619 920	1 946 946	746 600	2 044 896	2 185 994
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 443	200 200	3 900	230 245	242 448
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	399 869	459 592	415 200	495 759	529 893

X	загальний фонд	398 869	455 592	413 200	491 159	525 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 000	4 000	2 000	4 600	4 844
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 096	84 625	33 600	90 285	95 786
X	загальний фонд	21 829	45 025	32 600	44 743	47 830
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 267	39 600	1 000	45 542	47 956
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 098	500	-	575	605
X	загальний фонд	8 898	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	200	500	-	575	605
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	520	2 200	3 600	2 791	2 984
X	загальний фонд	520	2 200	3 600	2 791	2 984
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	36 372	500	700	575	605
X	загальний фонд	8 970	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 402	500	700	575	605
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	920 867	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	920 867	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 907 526	49 521 036	55 446 300	60 845 810	65 035 721
X	загальний фонд	45 566 456	48 977 636	55 393 300	60 219 405	64 374 544
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 341 070	543 400	53 000	626 405	661 177
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити залучення та надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям щодо отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи у сфері позашкільної освіти	46 986 659	49 521 036	55 446 300	60 845 810	65 035 721
X	загальний фонд	45 566 456	48 977 636	55 393 300	60 219 405	64 374 544

X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 420 203	543 400	53 000	626 405	661 177
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази	920 867	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	920 867	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 907 526	49 521 036	55 446 300	60 845 810	65 035 721
X	загальний фонд	45 566 456	48 977 636	55 393 300	60 219 405	64 374 544
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 341 070	543 400	53 000	626 405	661 177
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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.	управлінський облік	5	-	5	5	-	5
	Усього - середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	278,4	-	278,4	276,4	0,5	276,9
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	управлінський облік, штатні розписи	101,8	-	101,8	101,8	-	101,8
	спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	36	-	36	36	-	36
	робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	83,8	-	83,8	81,8	0,5	82,3
	Середньорічна кількість працівників - всього	од.	управлінський облік	340	-	340	-	-	-
	- жінок	од.	управлінський облік	235	-	235	-	-	-
	- чоловіків	од.	управлінський облік	105	-	105	-	-	-
	обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн	кошторис	-	920867	920867	-	-	-
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту - всього	осіб	управлінський облік	5069	-	5069	4864	-	4864
	- хлопці	осіб	управлінський облік	2030	-	2030	1887	-	1887
	- дівчата	осіб	управлінський облік	3039	-	3039	2977	-	2977
	науково-технічний	осіб	управлінський облік	1677	-	1677	1410	-	1410
	- хлопці	осіб	управлінський облік	716	-	716	594	-	594
	- дівчата	осіб	управлінський облік	961	-	961	816	-	816
	еколого-натуралістичний	осіб	управлінський облік	745	-	745	705	-	705
	- хлопці	осіб	управлінський облік	273	-	273	306	-	306
	- дівчата	осіб	управлінський облік	472	-	472	399	-	399
	туристсько-краєзнавчий	осіб	управлінський облік	690	-	690	690	-	690
	- хлопці	осіб	управлінський облік	387	-	387	387	-	387
	- дівчата	осіб	управлінський облік	303	-	303	303	-	303
	художньо-естетичний	осіб	управлінський облік	740	-	740	757	-	757
	- хлопці	осіб	управлінський облік	193	-	193	164	-	164
	- дівчата	осіб	управлінський облік	547	-	547	593	-	593

дослідницько-експериментальний	осіб	управлінський облік	1015	-	1015	1115	-	1119
- хлопці	осіб	управлінський облік	407	-	407	384	-	384
- дівчата	осіб	управлінський облік	612	-	612	735	-	735
соціально-реабілітаційний	осіб	управлінський облік	45	-	45	30	-	30
- хлопці	осіб	управлінський облік	12	-	12	8	-	8
- дівчата	осіб	управлінський облік	33	-	33	22	-	22
гуманітарний	осіб	управлінський облік	30	-	30	30	-	30
- хлопці	осіб	управлінський облік	6	-	6	6	-	6
- дівчата	осіб	управлінський облік	24	-	24	24	-	24
оздоровчий	осіб	управлінський облік	123	-	123	123	-	123
- хлопці	осіб	управлінський облік	36	-	36	38	-	38
- дівчата	осіб	управлінський облік	87	-	87	85	-	85
середньорічна кількість гуртків - всього	од.	управлінський облік	368	-	368	363	-	363
кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	управлінський облік	127	-	127	121	-	121
кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	управлінський облік	48	-	48	48	-	48
кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом	од.	управлінський облік	46	-	46	46	-	46
кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	управлінський облік	60	-	60	61	-	61
кількість гуртків за дослідно-експериментальним напрямом	од.	управлінський облік	72	-	72	73	-	73
кількість гуртків за соціально-реабілітаційним напрямом	од.	управлінський облік	3	-	3	2	-	2
кількість гуртків за гуманітарним напрямом	од.	управлінський облік	2	-	2	2	-	2
кількість гуртків за оздоровчим напрямом	од.	управлінський облік	10	-	10	10	-	10
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	управлінський облік	123	-	123	171	-	171
кількість дітей, залучених у заходах	осіб	управлінський облік	3896	-	3896	4019	-	4019
- хлопці	осіб	управлінський облік	1663	-	1663	1405	-	1405
- дівчата	осіб	управлінський облік	2233	-	2233	2614	-	2614
кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	-	6	6	-	-	-
ефективності								
середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	8922,31	-	8922,31	10103,87	-	10103,87
витрати на одну дитину за науково-технічним напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	7628,75	-	7628,75	9935,97	-	9935,97
витрати на одну дитину за еколого-натуралістичним напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	7157,7	-	7157,7	8421,12	-	8421,12
витрати на одну дитину за туристсько-краєзнавчим напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	12300,94	-	12300,94	13185,13	-	13185,13
витрати на одну дитину за художньо-естетичним напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	13892,98	-	13892,98	13872,35	-	13872,35
витрати на одну дитину за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	5380,84	-	5380,84	5790,68	-	5790,68
витрати на одну дитину за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	13173,06	-	13173,06	23337,1	-	23337,1
витрати на одну дитину за гуманітарним напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	13696,71	-	13696,71	17115,56	-	17115,56
витрати на одну дитину за оздоровчим напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	15008,55	-	15008,55	15497,27	-	15497,27
середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	управлінський облік	2758,45	-	2758,45	2063,78	-	2063,78
середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	-	153477,83	153477,83	-	-	-
якості								
рівень оновлення	відс.	управлінський облік	-	100	100	-	-	-
відсоток дітей, які отримали нагороди	відс.	управлінський облік	34,7	-	34,7	-	-	-

- хлопці	відс.	управлінський облік	36,7		36,7		
- дівчата	відс.	управлінський облік	33,1		33,1		
відсоток дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом	відс.	управлінський облік	31,5		31,5		
- хлопці	відс.	управлінський облік	41,9		41,9		
- дівчата	відс.	управлінський облік	23,4		23,4		
відсоток дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом	відс.	управлінський облік	55,6		55,6		
- хлопці	відс.	управлінський облік	56,5		56,5		
- дівчата	відс.	управлінський облік	54,8		54,8		
відсоток дітей, що отримали нагороди за туристсько-красназавчим напрямом	відс.	управлінський облік	26,8		26,8		
- хлопці	відс.	управлінський облік	25,5		25,5		
- дівчата	відс.	управлінський облік	28,5		28,5		
відсоток дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом	відс.	управлінський облік	30		30		
- хлопці	відс.	управлінський облік	50		50		
- дівчата	відс.	управлінський облік	27,8		27,8		
відсоток дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом	відс.	управлінський облік	59,9		59,9		
- хлопці	відс.	управлінський облік	60		60		
- дівчата	відс.	управлінський облік	59,8		59,8		
відсоток дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом	відс.	управлінський облік	10		10		
- хлопці	відс.	управлінський облік	12,5		12,5		
- дівчата	відс.	управлінський облік	9,4		9,4		
відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою - всього	відс.	управлінський облік	5,6		5,6	5,7	5,7
- хлопці	відс.	управлінський облік	4,5		4,5	4,4	4,4
- дівчата	відс.	управлінський облік	6,8		6,8	7	7
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом	відс.	управлінський облік	1,9		1,9	1,6	1,6
- хлопці	відс.	управлінський облік	1,6		1,6	1,4	1,4
- дівчата	відс.	управлінський облік	2,2		2,2	1,9	1,9
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом	відс.	управлінський облік	0,8		0,8	0,8	0,8
- хлопці	відс.	управлінський облік	0,6		0,6	0,7	0,7
- дівчата	відс.	управлінський облік	1,1		1,1	0,9	0,9
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-красназавчим напрямом	відс.	управлінський облік	0,8		0,8	0,8	0,8
- хлопці	відс.	управлінський облік	0,9		0,9	0,9	0,9
- дівчата	відс.	управлінський облік	0,7		0,7	0,7	0,7
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом	відс.	управлінський облік	0,8		0,8	0,9	0,9
- хлопці	відс.	управлінський облік	0,4		0,4	0,4	0,4
- дівчата	відс.	управлінський облік	1,2		1,2	1,4	1,4
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом	відс.	управлінський облік	1,1		1,1	1,3	1,3
- хлопці	відс.	управлінський облік	0,9		0,9	0,9	0,9
- дівчата	відс.	управлінський облік	1,4		1,4	1,7	1,7
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом	відс.	управлінський облік	0,1		0,1	0,1	0,1
- хлопці	відс.	управлінський облік	0,1		0,1	0,1	0,1
- дівчата	відс.	управлінський облік	0,2		0,2	0,2	0,2
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом	відс.	управлінський облік	0,1		0,1		

- хлопці	відс.	управлінський облік	-	-	-	-
- дівчата	відс.	управлінський облік	0,1	0,1	0,1	0,1
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом	відс.	управлінський облік	-	-	-	-
- хлопці	відс.	управлінський облік	-	-	-	-
- дівчата	відс.	управлінський облік	0,1	0,1	0,1	0,1

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	управлінський облік	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	Усього - середньорічне число ставок	од.	управлінський облік, штатні розписи	276,4	0,5	276,9	276,4	-	276,4	276,4	-	276,4
	педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	101,8	-	101,8	101,8	-	101,8	101,8	-	101,8
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	управлінський облік	56,8	-	56,8	56,8	-	56,8	56,8	-	56,8
	спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	36	-	36	36	-	36	36	-	36
	робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	81,8	0,5	82,3	81,8	-	81,8	81,8	-	81,8
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту - всього	осіб	управлінський облік	4864	-	4864	4864	-	4864	4864	-	4864
	- хлопці	осіб	управлінський облік	1887	-	1887	1887	-	1887	1887	-	1887
	- дівчата	осіб	управлінський облік	2977	-	2977	2977	-	2977	2977	-	2977
	науково-технічний	осіб	управлінський облік	1410	-	1410	1410	-	1410	1410	-	1410
	- хлопці	осіб	управлінський облік	594	-	594	594	-	594	594	-	594
	- дівчата	осіб	управлінський облік	816	-	816	816	-	816	816	-	816
	еколого-натуралістичний	осіб	управлінський облік	705	-	705	705	-	705	705	-	705
	- хлопці	осіб	управлінський облік	306	-	306	306	-	306	306	-	306
	- дівчата	осіб	управлінський облік	399	-	399	399	-	399	399	-	399
	туристсько-красознавчий	осіб	управлінський облік	690	-	690	690	-	690	690	-	690
	- хлопці	осіб	управлінський облік	387	-	387	387	-	387	387	-	387
	- дівчата	осіб	управлінський облік	303	-	303	303	-	303	303	-	303
	художньо-естетичний	осіб	управлінський облік	757	-	757	757	-	757	757	-	757
	- хлопці	осіб	управлінський облік	164	-	164	164	-	164	164	-	164
	- дівчата	осіб	управлінський облік	593	-	593	593	-	593	593	-	593
	дослідницько-експериментальний	осіб	управлінський облік	1119	-	1119	1119	-	1119	1119	-	1119
	- хлопці	осіб	управлінський облік	384	-	384	384	-	384	384	-	384
	- дівчата	осіб	управлінський облік	735	-	735	735	-	735	735	-	735
	соціально-реабілітаційний	осіб	управлінський облік	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	- хлопці	осіб	управлінський облік	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	- дівчата	осіб	управлінський облік	22	-	22	22	-	22	22	-	22
	гуманітарний	осіб	управлінський облік	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	- хлопці	осіб	управлінський облік	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	- дівчата	осіб	управлінський облік	24	-	24	24	-	24	24	-	24
	оздоровчий	осіб	управлінський облік	123	-	123	123	-	123	123	-	123
	- хлопці	осіб	управлінський облік	38	-	38	38	-	38	38	-	38
	- дівчата	осіб	управлінський облік	85	-	85	85	-	85	85	-	85
	середньорічна кількість гуртків - всього	од.	управлінський облік	363	-	363	363	-	363	363	-	363
	кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	управлінський облік	121	-	121	121	-	121	121	-	121
	кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	управлінський облік	48	-	48	48	-	48	48	-	48

кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом	од.	управлінський облік	4€	-	4€	4€	-	4€	4€	-	4€
кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	управлінський облік	61	-	61	61	-	61	61	-	61
кількість гуртків за дослідно-експериментальним напрямом	од.	управлінський облік	73	-	73	73	-	73	73	-	73
кількість гуртків за соціально-реабілітаційним напрямом	од.	управлінський облік	2	-	2	2	-	2	2	-	2
кількість гуртків за гуманітарним напрямом	од.	управлінський облік	2	-	2	2	-	2	2	-	2
кількість гуртків за оздоровчим напрямом	од.	управлінський облік	10	-	10	10	-	10	10	-	10
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	управлінський облік	171	-	171	171	-	171	171	-	171
кількість дітей, залучених у заходах	осіб	управлінський облік	4019	-	4019	4019	-	4019	4019	-	4019
- хлопці	осіб	управлінський облік	1405	-	1405	1405	-	1405	1405	-	1405
- дівчата	осіб	управлінський облік	2614	-	2614	2614	-	2614	2614	-	2614
ефективності											
середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	управлінський облік	2150	-	2150	2550	-	2550	2800	-	2800
середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	11312,84	-	11312,84	12160,58	-	12160,58	13005,93	-	13005,93
витрати на одну дитину за науково-технічним напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	11124,84	-	11124,84	11958,49	-	11958,49	12789,6	-	12789,6
витрати на одну дитину за еколого-натуралістичним напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	9428,73	-	9428,73	10135,28	-	10135,28	10839,68	-	10839,68
витрати на одну дитину за туристсько-краєзнавчим напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	14762,8	-	14762,8	15869,04	-	15869,04	16971,93	-	16971,93
витрати на одну дитину за художньо-естетичним напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	15532,23	-	15532,23	16696,14	-	16696,14	17856,52	-	17856,52
витрати на одну дитину за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	6483,55	-	6483,55	6969,49	-	6969,49	7454,56	-	7454,56
витрати на одну дитину за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	26129,45	-	26129,45	28087,37	-	28087,37	30039,44	-	30039,44
витрати на одну дитину за гуманітарним напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	19163,49	-	19163,49	20599,43	-	20599,43	22035,21	-	22035,21
витрати на одну дитину за оздоровчим напрямом (хлопця/дівчину)	грн.	управлінський облік	17351,56	-	17351,56	18651,74	-	18651,74	19948,04	-	19948,04
якості											
відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою - всього	відс.	управлінський облік	5,7	-	5,7	5,7	-	5,7	5,7	-	5,7
- хлопці	відс.	управлінський облік	4,4	-	4,4	4,4	-	4,4	4,4	-	4,4
- дівчата	відс.	управлінський облік	7	-	7	7	-	7	7	-	7
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом	відс.	управлінський облік	1,6	-	1,6	1,6	-	1,6	1,6	-	1,6
- хлопці	відс.	управлінський облік	1,4	-	1,4	1,4	-	1,4	1,4	-	1,4
- дівчата	відс.	управлінський облік	1,9	-	1,9	1,9	-	1,9	1,9	-	1,9
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом	відс.	управлінський облік	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8
- хлопці	відс.	управлінський облік	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7
- дівчата	відс.	управлінський облік	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-краєзнавчим напрямом	відс.	управлінський облік	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8
- хлопці	відс.	управлінський облік	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9
- дівчата	відс.	управлінський облік	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом	відс.	управлінський облік	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9
- хлопці	відс.	управлінський облік	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4
- дівчата	відс.	управлінський облік	1,4	-	1,4	1,4	-	1,4	1,4	-	1,4
відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом	відс.	управлінський облік	1,3	-	1,3	1,3	-	1,3	1,3	-	1,3

	- хлопці	відс.	управлінський облік	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9
	- дівчата	відс.	управлінський облік	1,7	-	1,7	1,7	-	1,7	1,7	-	1,7
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом	відс.	управлінський облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- хлопці	відс.	управлінський облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- дівчата	відс.	управлінський облік	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом	відс.	управлінський облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- хлопці	відс.	управлінський облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- дівчата	відс.	управлінський облік	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом	відс.	управлінський облік	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1
	- хлопці	відс.	управлінський облік	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1
	- дівчата	відс.	управлінський облік	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	36	36	-	-	36	36	-	-	36	-	36	-	36	-
2	130 - Педагогічні працівники	158,6	158,6	-	-	158,6	158,6	-	-	158,6	-	158,6	-	158,6	-
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	83,8	83,8	-	-	82,8	82,8	0,5	0,5	82,8	-	82,8	-	82,8	-
	Усього	278,4	278,4	-	-	277,4	277,4	0,5	0,5	277,4	-	277,4	-	277,4	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)


№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

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

Заступник начальника Управління


(підпис)

Людмила ЧУБИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)