

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

1 Управління освіти Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(4)(6)(7)(1)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Управління освіти Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(2)(1)(4)(6)(7)(1)(3) <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>	(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(7)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(6)(0) <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
 Задовольнити потреби дітей у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання, розвивати здібності у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами.

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;
- наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (у редакції наказу від 12.12.2024 року №633;
- Закон України "Про охорону праці";
- Закон України «Про освіту»;
- Закон України "Про позашкільну освіту";
- Закон України "Про охорону дитинства", щодо розвитку, захисту моралі та формування способу життя громадян";
- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (з урахуванням змін);
- Постанова КМУ від 14.06.2000р. № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників";
- Постанова КМУ від 28.12.2021 р. №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";
- Постанова КМУ від 31.01.2001 №78 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам";
- Постанова КМУ від 23.03.2011р. № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних I-II рівнів акредитації, інших установ закладів;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992;
- Постанова КМУ від 17.07.2003 № 1078 "Про порядок проведення індексації грошових доходів населення" (із змінами та доповненнями);
- Наказ МОН України від 26.09.2005 № 557 "Про порядок умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (з урахуванням змін);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 (з урахуванням змін) "Про затвердження типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
- Наказ департаменту бюджету і фінансів від 30.09.2025 № 21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки".

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 (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 684 341	41 262 351	39 155 780	42 248 195	45 194 617
X	загальний фонд, у тому числі:	42 630 328	41 261 425	39 155 780	42 248 195	45 194 617
	міжбюджетний трансферт	42 630 328	41 261 425	39 155 780	42 248 195	45 194 617
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агрес	42 630 328	41 261 425	39 155 780	42 248 195	45 194 617
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 013	926	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	54 013	926	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	54 013	-	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	926	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Фінансово-господарська діяльність надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, формування і використання надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України № 736/902/758 від 23.07.2010р. "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними закладами.

Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 0611070 "Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" у 2024-2025 роках формуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів", 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю". У 2026-2028 роках надходження не плануються. Відповідно вплив на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" не планується.

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 (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	33 454 921	32 169 229	31 854 414	34 434 622	36 827 828
X	загальний фонд	33 454 921	32 169 229	31 854 414	34 434 622	36 827 828
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	7 836 188	7 801 919	5 517 151	5 964 040	6 378 541
X	загальний фонд	7 836 188	7 801 919	5 517 151	5 964 040	6 378 541
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 897	-	10 600	11 596	12 466
X	загальний фонд	42 901	-	10 600	11 596	12 466
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 996	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 914	320 580	500 074	444 683	478 034
X	загальний фонд	168 897	320 580	500 074	444 683	478 034
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 017	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	512 430	419 064	691 212	756 186	812 900
X	загальний фонд	512 430	419 064	691 212	756 186	812 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 085	32 221	37 060	40 544	43 585
X	загальний фонд	36 085	31 702	37 060	40 544	43 585
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	519	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2273	Оплата електроенергії	245 640	383 418	480 308	525 457	564 866
X	загальний фонд	245 640	383 371	480 308	525 457	564 866
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	47	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	45 662	101 150	1 833	2 005	2 155
X	загальний фонд	45 662	101 150	1 833	2 005	2 155
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 988	15 280	17 542	19 191	20 631
X	загальний фонд	2 988	14 920	17 542	19 191	20 631
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	360	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 650	19 400	22 500	24 615	26 461
X	загальний фонд	12 650	19 400	22 500	24 615	26 461
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	271 966	90	23 086	25 256	27 150
X	загальний фонд	271 966	90	23 086	25 256	27 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 684 341	41 262 351	39 155 780	42 248 195	45 194 617
X	загальний фонд	42 630 328	41 261 425	39 155 780	42 248 195	45 194 617
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 013	926	-	-	-
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

Структура видатків за загальним фондом у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками в цілому не змінюється і спрямована на досягнення цілей бюджетної програми. В межах бюджетної програми 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не плануються. Відповідно вплив на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми відсутні. У зв'язку із неможливістю повноцінного функціонування внаслідок військового стану та активних бойових дій на території ХМТГ видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплата послуг та енергоносіїв заплановано, виходячи із фактично зайнятих ставок та фактичного споживання енергоносіїв. Заплановано цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Видатки за спеціальним фондом на 2026-2028 роки не плануються у зв'язку з відсутністю потреби.

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування позашкільних закладів	42 193 611	41 192 143	39 015 280	42 094 488	45 029 381
X	загальний фонд	42 139 598	41 192 143	39 015 280	42 094 488	45 029 381
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 013	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Виконання завдань Національної програми інформатизації	66 400	58 160	140 500	153 707	165 236
X	загальний фонд	66 400	58 160	140 500	153 707	165 236
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Кредиторська заборгованість	424 330	12 048	-	-	-
X	загальний фонд	424 330	11 122	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	926	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 684 341	41 262 351	39 155 780	42 248 195	45 194 617
X	загальний фонд	42 630 328	41 261 425	39 155 780	42 248 195	45 194 617
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 013	926	-	-	-
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

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів. Кошти спрямовані на створення задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Враховуючи те, що граничний обсяг видатків за бюджетною програмою 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" визначено на рівні планових призначень 2025 року, динаміки результативних показників виконання бюджетної програми не плануються. При цьому Управління освіти ХМР вживатиме всіх можливих заходів задля забезпечення 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								
1	кількість позашкільних закладів за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування	од.	Звіт мережі позашкільних закладів міста за 2024 рік. Розпорядження начальника міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 19.12.2024 №1236р "Про затвердження мережі закладів позашкільної освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік. Проект мережі закладів позашкільної освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік.	9	-	9	9	-	9
2	кількість гуртків	од.	Звіт мережі позашкільних закладів міста за 2024 рік. Розпорядження начальника міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 19.12.2024 №1236р "Про затвердження мережі закладів позашкільної освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік. Проект мережі закладів позашкільної освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік.	461	-	461	271	-	271
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025, проекти штатних розписів на 2026-2028 роки.	162	-	162	139,75	-	139,75
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025, проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки	80,25	-	80,25	67,25	-	67,25
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025, проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки	49,25	-	49,25	39,75	-	39,75

6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025, проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки	122	-	122	112	-	112
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025, проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки	413,5	-	413,5	358,75	-	358,75
продукту									
1	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звіт мережі позашкільних закладів міста за 2024 рік. Розпорядження начальника міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 19.12.2024 №1236р "Про затвердження мережі закладів позашкільної освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік. Проект мережі закладів позашкільної освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік.	6039	-	6039	3931	-	3931
2	у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб		6039	-	6039	3931	-	3931
3	художньо-естетичного	осіб		2282	-	2282	2045	-	2045
4	туристично-краєзнавчого	осіб		699	-	699	229	-	229
5	екологічно-природничого	осіб		200	-	200	173	-	173
6	народного ремесла	осіб		504	-	504	93	-	93
7	гуманітарного	осіб		118	-	118	123	-	123
8	оздоровчого	осіб		1600	-	1600	908	-	908
9	фізично-спортивного	осіб		49	-	49	-	-	-
10	науково-технічного	осіб		567	-	567	353	-	353
11	дослідницько-експериментального	осіб		20	-	20	7	-	7
12	Кількість гуртків за напрямками діяльності:	од.		461	-	461	271	-	271
13	художньо-естетичний	од.		172	-	172	109	-	109
14	туристично-краєзнавчий	од.		37	-	37	25	-	25
15	екологічно-природничий	од.		17	-	17	14	-	14
16	народного ремесла	од.		44	-	44	6	-	6
17	гуманітарний	од.		9	-	9	13	-	13
18	оздоровчий	од.		121	-	121	72	-	72
19	фізично-спортивний	од.		5	-	5	-	-	-
20	науково-технічний	од.		53	-	53	31	-	31
21	дослідницько-експериментальний	од.		3	-	3	1	-	1
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту в рік	грн.	Розрахунково по загальному фонду (відношення загальної суми витрат до загальної кількості учнів загального фонду). (по спеціальному фонду: відношення загальної суми витрат по спец фонду до загальної кількості дітей)	6989	9	6998	10494	-	10494
якості									
1	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків в т.ч.	відс.	Розрахунково (відношення загальної кількості учнів, які отримують позашкільну освіту по напрямкам діяльності гуртків до загальної кількості учнів по загальноосвітнім навчальним закладам)	24,22	-	24,22	17,81	-	17,81
2	художньо-естетичного	відс.		9,15	-	9,15	9,27	-	9,27
3	туристично-краєзнавчого	відс.		2,8	-	2,8	1,04	-	1,04
4	екологічно-природничого	відс.		0,8	-	0,8	0,78	-	0,78

5	народного ремесла	відс.		2,02	-	2,02	0,42	-	0,42
6	гуманітарний	відс.		0,47	-	0,47	0,56	-	0,56
7	оздоровчий	відс.		6,42	-	6,42	4,11	-	4,11
8	фізично-спортивні	відс.		0,2	-	0,2	-	-	-
9	науково-технічного	відс.		2,27	-	2,27	1,6	-	1,6
10	дослідницько-експериментальний	відс.		0,09	-	0,09	0,03	-	0,03

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											
1	кількість позашкільних закладів за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування	од.	Звіт мережі позашкільних закладів міста за 2024 рік. Розпорядження начальника міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 19.12.2024 №1236р "Про затвердження мережі закладів позашкільної освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік. Проект мережі закладів позашкільної освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік.	9	-	9	9	-	9	9	-	9
2	кількість гуртків	од.	Звіт мережі позашкільних закладів міста за 2024 рік. Розпорядження начальника міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 19.12.2024 №1236р "Про затвердження мережі закладів позашкільної освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік. Проект мережі закладів позашкільної освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік.	283	-	283	283	-	283	283	-	283
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025, проекти штатних розписів на 2026-2028 роки.	136,75	-	136,75	136,75	-	136,75	136,75	-	136,75
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025, проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки	65,25	-	65,25	65,25	-	65,25	65,25	-	65,25
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025, проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки	38,25	-	38,25	38,25	-	38,25	38,25	-	38,25
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025, проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки	109	-	109	109	-	109	109	-	109
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи закладів станом на 01.01.2024; 01.09.2024; 01.01.2025; 01.09.2025, проекти штатних розписів на 2026, 2027, 2028 роки	349,25	-	349,25	349,25	-	349,25	349,25	-	349,25

	продукту											
1	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звіт мережі позашкільних закладів міста за 2024 рік. Розпорядження начальника міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 19.12.2024 №1236р "Про затвердження мережі закладів позашкільної освіти Херсонської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік. Проект мережі закладів позашкільної освіти Херсонської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік.	4341	-	4341	4341	-	4341	4341	-	4341
2	у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб		4341	-	4341	4341	-	4341	4341	-	4341
3	художньо-естетичного	осіб		1013	-	1013	1013	-	1013	1013	-	1013
4	туристично-краєзнавчого	осіб		334	-	334	334	-	334	334	-	334
5	екологічно-природничого	осіб		94	-	94	94	-	94	94	-	94
6	народного ремесла	осіб		1420	-	1420	1420	-	1420	1420	-	1420
7	гуманітарного	осіб		210	-	210	210	-	210	210	-	210
8	оздоровчого	осіб		833	-	833	833	-	833	833	-	833
9	фізично-спортивного	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	науково-технічного	осіб		430	-	430	430	-	430	430	-	430
11	дослідницько-експериментального	осіб		7	-	7	7	-	7	7	-	7
12	Кількість гуртків за напрямками діяльності:	од.		283	-	283	283	-	283	283	-	283
13	художньо-естетичний	од.		81	-	81	81	-	81	81	-	81
14	туристично-краєзнавчий	од.		34	-	34	34	-	34	34	-	34
15	екологічно-природничий	од.		8	-	8	8	-	8	8	-	8
16	народного ремесла	од.		36	-	36	36	-	36	36	-	36
17	гуманітарний	од.		17	-	17	17	-	17	17	-	17
18	оздоровчий	од.		70	-	70	70	-	70	70	-	70
19	фізично-спортивний	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	науково-технічний	од.		36	-	36	36	-	36	36	-	36
21	дослідницько-експериментальний	од.		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту в рік	грн.	Розрахунково по загальному фонду (відношення загальної суми витрат до загальної кількості учнів загального фонду), (по спеціальному фонду: відношення загальної суми витрат по спец фонду до загальної кількості дітей)	9020	-	9020	9732	-	9732	10411	-	10411
	якості											
1	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків в т.ч.	відс.	Розрахунково (відношення загальної кількості учнів, які отримують позашкільну освіту по напрямкам діяльності гуртків до загальної кількості учнів по загальноосвітнім навчальним закладам)	22,32	-	22,32	22,32	-	22,32	22,32	-	22,32
2	художньо-естетичного	відс.		5,21	-	5,21	5,21	-	5,21	5,21	-	5,21
3	туристично-краєзнавчого	відс.		1,72	-	1,72	1,72	-	1,72	1,72	-	1,72
4	екологічно-природничого	відс.		0,48	-	0,48	0,48	-	0,48	0,48	-	0,48
5	народного ремесла	відс.		7,3	-	7,3	7,3	-	7,3	7,3	-	7,3
6	гуманітарний	відс.		1,08	-	1,08	1,08	-	1,08	1,08	-	1,08
7	оздоровчий	відс.		4,28	-	4,28	4,28	-	4,28	4,28	-	4,28
8	фізично-спортивні	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	науково-технічного	відс.		2,21	-	2,21	2,21	-	2,21	2,21	-	2,21
10	дослідницько-експериментальний	відс.		0,04	-	0,04	0,04	-	0,04	0,04	-	0,04

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

Незважаючи на повномасштабну військову агресію російської федерації проти України відбулися незначні зміни результативних показників, згідно прийнятої нової мережі на 2025-2026 рік, а саме: збільшилась кількість дітей, бажаних займатися в гуртках на 12 гуртків; відповідно кількість дітей збільшилась на 410, відбулися зміни за напрямками діяльності гуртків згідно затвердженої мережі на 2025-2026 рік, середньорічне число ставок (штатних одиниць) зменшилось на 3,25 ставки.

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	130 - Педагогічні працівники	162	162	-	-	139,75	139,75	-	-	136,75	-	136,75	-	136,75	-
2	040 - Інші спеціалісти	80,25	80,25	-	-	67,25	67,25	-	-	65,25	-	65,25	-	65,25	-
3	030 - Спеціалісти	49,25	49,25	-	-	39,75	39,75	-	-	38,25	-	38,25	-	38,25	-
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	122	122	-	-	112	112	-	-	109	-	109	-	109	-
	Усього	413,5	413,5	-	-	358,75	358,75	-	-	349,25	-	349,25	-	349,25	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування 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:

№ 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:

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

12. Аналіз результатів, досягнутих 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.

Юридична сума зобов'язань у 2024 році складає 42 630 328 грн. Орієнтовна сума юридичних зобов'язань у 2025 році складає 41 261 425 грн. Планується реєстрація зобов'язань за програмою на рівні касових видатків. Управління освіти ХМР і надалі буде здійснювати належний контроль за своїми зобов'язаннями. На даний час аналіз управління зобов'язаннями свідчить про ефективне їх управління.

Граничним обсягом видатків на 2026 рік за програмою 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" визначено 39155780 грн.

Граничним обсягом видатків на 2027 рік за програмою 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" визначено 42 248 195 грн., при потребі 50 122 856 грн. Додатковий запит на 2027 рік складає 7 874 661 грн, а саме: по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" потрібні додаткові кошти - 4 223 303 грн, по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" потрібні додаткові кошти - 2 653 653 грн, по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" потрібні додаткові кошти в сумі 131 937 грн, по КЕКВ 2210 - "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 40 643 грн, по КЕКВ 2220 - "Медикаменти" - 122 528 грн, по КЕКВ 2240 - "Оплата послуг (крім комунальних)" - 508 235 грн, по КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 8 382 грн, КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" (придбання комп'ютерів) - 185 980 грн.

Граничним обсягом видатків на 2028 рік за програмою 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" визначено 45 194 617 грн., при потребі 53 622 055 грн. Додатковий запит на 2028 рік складає 8 427 438 грн, а саме: по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" потрібні додаткові кошти - 4 516 822 грн, по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" потрібні додаткові кошти - 2 838 082 грн, по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" потрібні додаткові кошти в сумі - 141 832 грн, по КЕКВ 2210 - "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 43 691 грн, по КЕКВ 2220 - "Медикаменти" - 131 718 грн, по КЕКВ 2240 - "Оплата послуг (крім комунальних)" - 546 353 грн, по КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 9 011 грн, КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" (придбання комп'ютерів) - 199 929 грн.

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

Касові видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 0611070 "Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" у 2024 році складають 54013 гривень. Планові показники 2025 року становлять 926 гривень. У 2026 році по спеціальному фонду бюджету не передбачаються надходження.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія БІЛЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)