

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування кожного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (1)(X1) (0)(2)(9)(3)(4)(3)(4)(5) (2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (1)(X1)(1) (0)(2)(9)(3)(4)(3)(4)(5) (2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

3 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (1)(X1)(X1)(0)(X)(0) (1)(X0)(7)(X0) (0)(9)(X)(3)(4)(3)(4)(5)

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

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

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:

- Забезпечення належного функціонування закладу та зміцнення матеріально-технічної бази.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
- Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей";
- Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";
- Закон України від 22.06.2000 №1841-III "Про позашкільну освіту";
- п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 №323 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку дітей в Україні";
- Наказ МФУ від 06.10.2023 №534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції";
- рішення друтої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №27-2/III "Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки";
- Постанова КМУ " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 №1298(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

код		(грн)				
бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 103 223	1 494 800	1 731 100	1 860 055	1 987 577
X	загальний фонд, у тому числі:	1 401 857	1 494 800	1 731 100	1 860 055	1 987 577
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 701 366	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 701 366	-	-	-	-

25010100	Плата за услуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 701 366	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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 загальний фонд	861 300	1 008 800	1 099 200	1 186 037	1 272 618
X	спеціальний фонд, у тому числі:	861 300	1 008 800	1 099 200	1 186 037	1 272 618
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	189 600	221 900	241 800	260 902	279 948
X	спеціальний фонд, у тому числі:	189 600	221 900	241 800	260 902	279 948
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	216 300	54 200	101 400	107 383	113 074
X	спеціальний фонд, у тому числі:	216 300	54 200	101 400	107 383	113 074
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	69 657	54 400	108 000	114 372	120 434
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 657	54 400	108 000	114 372	120 434
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Виплати на відраження загальний фонд	-	2 500	3 500	3 706	3 902
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 500	3 500	3 706	3 902
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	3 761 366	143 500	170 500	180 560	190 130
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 000	143 500	170 500	180 560	190 130
X	бюджет розвитку	3 701 366	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	5 000	8 500	6 700	7 095	7 471
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 000	8 500	6 700	7 095	7 471
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки загальний фонд	-	1 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Усього, у тому числі:	5 103 223	1 494 800	1 731 100	1 860 055	1 987 577

X	загальний фонд	1 401 857	1 494 800	1 731 100	1 860 055	1 987 577
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 701 366	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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
		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

Основне зростання видатків на 10,1% викликане збільшенням фонду оплати праці на 4,7% та видатків на оплату поточних ремонтів на 87,2% у зв'язку з необхідністю відновлення матеріально-технічної бази, пошкодженої військами РФ

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного функціонування закладу та зміцнення матеріально-технічної бази		5 103 223	1 494 800	1 731 100	1 860 055	1 987 577
X	загальний фонд		1 401 857	1 494 800	1 731 100	1 860 055	1 987 577
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 701 366	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:		5 103 223	1 494 800	1 731 100	1 860 055	1 987 577
X	загальний фонд		1 401 857	1 494 800	1 731 100	1 860 055	1 987 577
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 701 366	-	-	-	-
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

Основне зростання видатків на 10,1% викликане збільшенням фонду оплати праці на 4,7% та видатків на оплату поточних ремонтів на 87,2% у зв'язку з необхідністю відновлення матеріально-технічної бази, пошкодженої військами РФ

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 (за напрямками діяльності гуртків та місцєм розташування)	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	-	1	1	-	1
1	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	9	-	9	9	-	9
	- адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1

	- спеціальність - робітників	од.	Штатний розпис	3	-	3	3	-	3	-	3	3
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт та придбання обладнання	грн.	Річний кошторис	5	-	5	5	-	5	-	5	5
3	Обсяг витрат на утримання ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	Річний кошторис	1401857	4875207	6277064	1494800	-	1494800	-	1494800	1494800
4	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, чоловіків, жінок)	од.	Розрахунково	9	-	9	9	-	9	-	9	9
	- чоловіків	од.	Розрахунково	6	-	6	6	-	6	-	6	6
	- жінок	од.	Розрахунково	3	-	3	3	-	3	-	3	3
	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Технічна документація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Загальна площа нерухомого майна ПДЗОВ "Дивосвіт", яка утримується протягом звітного періоду	м. кв.	Технічна документація	3476,9	-	3476,9	3476,9	-	3476,9	-	3476,9	3476,9
2	Кількість укладених договорів в межах здійснення основної діяльності	од.	Договори	1	-	1	1	-	1	-	1	1
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	7975	-	7975	9340,74	-	9340,74	-	9340,74	9340,74
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту та придбання обладнання	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	капітальний ремонт по усуненню аварійних дійвань, пошкоджених внаслідок військової агресії, на покріпці з заміною вікон спального будиночку №3	відс.	Акт виконаних робіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Динаміка кількості укладених договорів порівняно з минулим роком	відс.	(Дог. за розр. рік: дог. зах. за мин. рік)*100-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість закладів (за напрямками діяльності (курців та місцем розташування)	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	-	1	1	1	1	1	-	1
1	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	- адміністративну, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	- робітників	од.	Штатний розпис	5	-	5	5	-	5	5	-	5
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт та придбання обладнання	грн.	Річний кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг витрат на утримання ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	Річний кошторис	1731100	-	1731100	1860055	-	1860055	1987577	-	1987577
4	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, чоловіків, жінок)	од.	Розрахунково	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	- чоловіків	од.	Розрахунково	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	- жінок	од.	Розрахунково	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Технічна документація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Загальна площа нерухомого майна ПДЗОВ "Дивосвіт", яка утримується протягом звітного періоду	м. кв.	Технічна документація	3476,9	-	3476,9	3476,9	-	3476,9	3476,9	-	3476,9
2	Кількість укладених договорів в межах здійснення основної діяльності	од.	Договори	1	-	1	1	-	1	1	-	1

№ 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	-	-	-	-	-

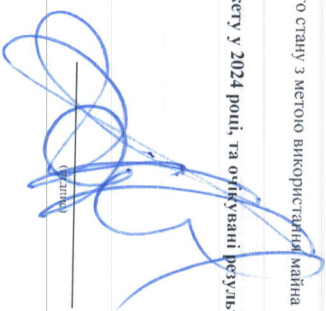
12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення вилатків за бюджетною програмою.

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

Очікується збереження основного персоналу та матеріально-технічної бази до закінчення військового стану з метою використання майна в подальшому для оздоровлення дітей

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Андрій ШЕМЕЦЬ
(Власне ім'я і прізвище)