

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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) 2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 40 296 758 | X | X | 40 296 758 | 42 051 300 | X | X | 42 051 300 | 45 458 400 | X | X | 45 458 400 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 139 205 | 0 | 139 205 | X | 1 343 437 | 0 | 1 343 437 | X | 826 800 | 0 | 826 800 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 119 667 | 0 | 119 667 | X | 140 892 | 0 | 140 892 | X | 820 000 | 0 | 820 000 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 100 | 0 | 100 | X | 510 620 | 0 | 510 620 | X | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 2 086 | 0 | 2 086 | X | 3 500 | 0 | 3 500 | X | 3 800 | 0 | 3 800 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 17 352 | 0 | 17 352 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 688 425 | 0 | 688 425 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 47 147 | 0 | 47 147 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | X | 0 | 0 | 0 | X | 47 147 | 0 | 47 147 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 40 296 758 | 139 205 | 0 | 40 435 963 | 42 051 300 | 1 390 584 | 0 | 43 441 884 | 45 458 400 | 826 800 | 0 | 46 285 200 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| | | (грн) | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
| | | | |

| Код | Найменування | 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 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 29 048 200 | 35 461 | 0 | 29 083 661 | 27 134 000 | 29 442 | 0 | 27 163 442 | 31 766 400 | 0 | 0 | 31 766 400 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 373 048 | 7 801 | 0 | 6 380 849 | 6 088 500 | 6 615 | 0 | 6 095 115 | 6 988 600 | 0 | 0 | 6 988 600 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 467 541 | 3 419 | 0 | 1 470 959 | 2 477 200 | 847 934 | 0 | 3 325 134 | 1 530 700 | 73 000 | 0 | 1 603 700 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 76 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 961 868 | 8 632 | 0 | 970 500 | 2 235 700 | 66 623 | 0 | 2 302 323 | 1 225 700 | 73 000 | 0 | 1 298 700 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 77 686 | 3 | 0 | 77 688 | 102 000 | 1 142 | 0 | 103 142 | 108 000 | 3 500 | 0 | 111 500 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 1 481 631 | 12 707 | 0 | 1 494 338 | 1 985 500 | 26 427 | 0 | 2 011 927 | 2 475 600 | 0 | 0 | 2 475 600 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 40 646 | 13 823 | 0 | 54 468 | 87 800 | 7 537 | 0 | 95 337 | 93 200 | 5 800 | 0 | 99 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 596 851 | 4 076 | 0 | 600 927 | 1 270 300 | 346 179 | 0 | 1 616 479 | 703 500 | 550 000 | 0 | 1 253 500 |
| 2274 | Оплата природного газу | 200 325 | 1 500 | 0 | 201 825 | 548 200 | 38 019 | 0 | 586 219 | 371 700 | 5 000 | 0 | 376 700 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 19 474 | 8 783 | 0 | 28 258 | 53 700 | 20 365 | 0 | 74 065 | 28 800 | 15 000 | 0 | 43 800 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 780 | 0 | 0 | 9 780 | 28 700 | 100 | 0 | 28 800 | 22 700 | 1 000 | 0 | 23 700 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 1 020 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 19 708 | 87 | 0 | 19 795 | 39 700 | 200 | 0 | 39 900 | 65 700 | 500 | 0 | 66 200 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | УСЬОГО | 40 296 758 | 97 312 | 0 | 40 394 070 | 42 051 300 | 1 390 584 | 0 | 43 441 884 | 45 458 400 | 826 800 | 0 | 46 285 200 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | Забезпечення заходів з інформатизації | 239 195 | 0 | 0 | 239 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення оздоровлення обдарованих і талановитих дітей області на базі дитячого закладу оздоровлення "Юний турист" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Забезпечення утримання вихованців закладів освіти інтернатного типу у літній період на базі дитячого закладу оздоровлення "Зміна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Забезпечити залучення та надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям щодо отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи у сфері позашкільної освіти | 39 713 300 | 97 312 | 0 | 39 810 612 | 41 182 909 | 109 000 | 0 | 41 291 909 | 45 458 400 | 726 800 | 0 | 46 185 200 |
| 5 | Зміцнення матеріально-технічної бази | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року | 344 263 | 0 | 0 | 344 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 391 | 0 | 0 | 868 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 40 296 758 | 97 312 | 0 | 40 394 070 | 42 051 300 | 132 500 | 0 | 42 183 800 | 45 458 400 | 826 800 | 0 | 46 285 200 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення заходів з інформатизації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення оздоровлення обдарованих і талановитих дітей області на базі дитячого закладу оздоровлення "Юний турист" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Забезпечення утримання вихованців закладів освіти інтернатного типу у літній період на базі дитячого закладу оздоровлення "Зміна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Забезпечити залучення та надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям щодо отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи у сфері позашкільної освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зміцнення матеріально-технічної бази | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|-------|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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. | статистична звітність ф. № 1-ПЗ(освіта) | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | управлінський облік, штатні розписи | 125,4 | 0,33 | 125,73 | 125,4 | 0,33 | 125,73 | 125,4 | 0,33 | 125,73 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | управлінський облік, штатні розписи | 38,3 | 0 | 38,3 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | управлінський облік, штатні розписи | 86,2 | 0 | 86,2 | 87,6 | 0 | 87,6 | 87,6 | 0 | 87,6 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | управлінський облік, штатні розписи | 312 | 0,33 | 312,33 | 307,6 | 0,33 | 307,93 | 307,6 | 0,33 | 307,93 |
| | обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 23500 | 0 | 100000 | 100000 |
| | обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації | грн. | управлінський облік | 239195 | 0 | 239195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за у мовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | управлінський облік | 62,1 | 0 | 62,1 | 52,6 | 0 | 52,6 | 52,6 | 0 | 52,6 |
| | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 344262,7 | 0 | 344262,7 | 868391,13 | 0 | 868391,13 | 0 | 0 | 0 |
| | Середньорічна кількість працівників - всього | од. | | 384 | 1 | 385 | 344 | 0 | 344 | 344 | 0 | 344 |
| | жінок | од. | управлінський облік | 266 | 0 | 266 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 | 236 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--|------|----|------|------|---|------|------|---|------|
| | чоловіків | од. | управлінський облік | 118 | 1 | 119 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | | 6308 | 12 | 6320 | 5451 | 8 | 5459 | 5043 | 0 | 5043 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 2874 | 7 | 2881 | 2308 | 4 | 2312 | 2032 | 0 | 2032 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 3434 | 5 | 3439 | 3143 | 4 | 3147 | 3011 | 0 | 3011 |
| | науково-технічний | осіб | | 2413 | 0 | 2413 | 1835 | 0 | 1835 | 1665 | 0 | 1665 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 1497 | 0 | 1497 | 979 | 0 | 979 | 788 | 0 | 788 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 916 | 0 | 916 | 856 | 0 | 856 | 877 | 0 | 877 |
| | еколого-натуралістичний | осіб | | 790 | 0 | 790 | 724 | 0 | 724 | 732 | 0 | 732 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 201 | 0 | 201 | 225 | 0 | 225 | 309 | 0 | 309 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 589 | 0 | 589 | 499 | 0 | 499 | 423 | 0 | 423 |
| | туристсько-краєзнавчий | осіб | | 671 | 0 | 671 | 690 | 0 | 690 | 718 | 0 | 718 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 390 | 0 | 390 | 355 | 0 | 355 | 334 | 0 | 334 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік | 281 | 0 | 281 | 335 | 0 | 335 | 384 | 0 | 384 |
| | художньо-естетичний | осіб | | 816 | 12 | 828 | 758 | 8 | 766 | 664 | 0 | 664 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 184 | 7 | 191 | 174 | 4 | 178 | 179 | 0 | 179 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 632 | 5 | 637 | 584 | 4 | 588 | 485 | 0 | 485 |
| | дослідницько-експериментальний | осіб | | 1312 | 0 | 1312 | 1195 | 0 | 1195 | 1076 | 0 | 1076 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 472 | 0 | 472 | 478 | 0 | 478 | 346 | 0 | 346 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 840 | 0 | 840 | 717 | 0 | 717 | 730 | 0 | 730 |
| | соціально-реабілітаційний | осіб | | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 21 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 |
| | гуманітарний | осіб | | 55 | 0 | 55 | 48 | 0 | 48 | 30 | 0 | 30 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 23 | 0 | 23 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | 16 | 0 | 16 |
| | оздоровчий | осіб | | 226 | 0 | 226 | 186 | 0 | 186 | 143 | 0 | 143 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 103 | 0 | 103 | 79 | 0 | 79 | 58 | 0 | 58 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 123 | 0 | 123 | 107 | 0 | 107 | 85 | 0 | 85 |
| | кількість заходів з позашкільної освіти | од. | управлінський облік | 144 | 0 | 144 | 75 | 0 | 75 | 114 | 0 | 114 |
| | кількість дітей залучених у заходах | осіб | | 3707 | 0 | 3707 | 2550 | 0 | 2550 | 3520 | 0 | 3520 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік | 1916 | 0 | 1916 | 875 | 0 | 875 | 1363 | 0 | 1363 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік | 1791 | 0 | 1791 | 1675 | 0 | 1675 | 2157 | 0 | 2157 |
| | кількість обладнання, що планується придбати | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| | кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації | од. | управлінський облік | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість гуртків всього | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 446 | 1 | 447 | 379 | 1 | 380 | 351 | 0 | 351 |
| | кількість гуртків за науково-технічним напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 170 | 0 | 170 | 127 | 0 | 127 | 113 | 0 | 113 |
| | кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 53 | 0 | 53 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| | кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 52 | 0 | 52 | 46 | 0 | 46 | 48 | 0 | 48 |
| | кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 63 | 1 | 64 | 62 | 1 | 63 | 54 | 0 | 54 |
| | кількість гуртків за дослідно-експериментальним напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 86 | 0 | 86 | 77 | 0 | 77 | 73 | 0 | 73 |
| | кількість гуртків за соціально-реабілітаційним напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | кількість гуртків за гуманітарним напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| | кількість гуртків за оздоровчим напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 |
| | кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості | од. | управлінський облік | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 6240,32 | 4965 | 6237,9 | 7522,4 | 6346 | 7520,68 | 8955,96 | 0 | 8955,96 |
| | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | грн. | управлінський облік | 2426 | 0 | 2426 | 2376,86 | 0 | 2376,86 | 2574,25 | 0 | 2574,25 |
| | витрати на 1 дитину за науково-технічним напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 4786,8 | 0 | 4786,8 | 5895,64 | 0 | 5895,64 | 7446,58 | 0 | 7446,58 |
| | витрати на 1 дитину за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 6053,73 | 0 | 6053,73 | 7061,66 | 0 | 7061,66 | 8917,6 | 0 | 8917,6 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|----------|------|----------|-----------|-------|-----------|----------|----------|----------|
| витрати на 1 дитину за туристсько-красназничим напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 11129,39 | 0 | 11129,39 | 13813,75 | 0 | 13813,75 | 11805,52 | 0 | 11805,52 |
| витрати на 1 дитину за художньо-естетичним напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 9928,99 | 4965 | 9857,05 | 10303,9 | 6346 | 10262,56 | 14609,49 | 0 | 14609,49 |
| витрати на 1 дитину за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 3528,84 | 0 | 3528,84 | 3718,31 | 0 | 3718,31 | 5421,39 | 0 | 5421,39 |
| витрати на 1 дитину за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 7477,72 | 0 | 7477,72 | 25580,83 | 0 | 25580,83 | 10906,45 | 0 | 10906,45 |
| витрати на 1 дитину за гуманітарним напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 12605,09 | 0 | 12605,09 | 18903,5 | 0 | 18903,5 | 10675,26 | 0 | 10675,26 |
| витрати на 1 дитину за оздоровчим напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 8632,84 | 0 | 8632,84 | 10737,5 | 0 | 10737,5 | 12198,26 | 0 | 12198,26 |
| середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 23500 | 0 | 33333,33 | 33333,33 |
| середні витрати на один заклад | грн. | управлінський облік | 47839 | 0 | 47839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 68852,54 | 0 | 68852,54 | 173678,23 | 0 | 173678,23 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| % дітей, охоплених позашкільною освітою | відс. | | 6,59 | 0,01 | 6,6 | 5,8 | 0 | 5,8 | 5,5 | 0 | 5,5 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 5,97 | 0,01 | 5,98 | 4,9 | 0 | 4,9 | 4,3 | 0 | 4,3 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 7,22 | 0,01 | 7,23 | 6,6 | 0 | 6,6 | 6,4 | 0 | 6,4 |
| % дітей, які отримали нагороди | відс. | | 33,5 | 0 | 33,5 | 31,1 | 0 | 31,1 | 41,2 | 0 | 41,2 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 28 | 0 | 28 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 39,4 | 0 | 39,4 | 29,1 | 0 | 29,1 | 42 | 0 | 42 |
| % дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом | відс. | | 28,2 | 0 | 28,2 | 14,8 | 0 | 14,8 | 18,3 | 0 | 18,3 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 26,6 | 0 | 26,6 | 15,7 | 0 | 15,7 | 25 | 0 | 25 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 30,3 | 0 | 30,3 | 14,4 | 0 | 14,4 | 15 | 0 | 15 |
| % дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом | відс. | | 50,5 | 0 | 50,5 | 50,5 | 0 | 50,5 | 50,9 | 0 | 50,9 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 61,5 | 0 | 61,5 | 56,7 | 0 | 56,7 | 61,2 | 0 | 61,2 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 45,7 | 0 | 45,7 | 47,4 | 0 | 47,4 | 46,4 | 0 | 46,4 |
| % дітей, що отримали нагороди за туристсько-красназничим напрямом | відс. | | 28,4 | 0 | 28,4 | 31,9 | 0 | 31,9 | 52,3 | 0 | 52,3 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 28,3 | 0 | 28,3 | 35,2 | 0 | 35,2 | 40,7 | 0 | 40,7 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 28,4 | 0 | 28,4 | 28,4 | 0 | 28,4 | 69,1 | 0 | 69,1 |
| % дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом | відс. | | 42,1 | 0 | 42,1 | 26,4 | 0 | 26,4 | 34,8 | 0 | 34,8 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 16,9 | 0 | 16,9 | 48,4 | 0 | 48,4 | 50 | 0 | 50 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 52,9 | 0 | 52,9 | 24,5 | 0 | 24,5 | 32,8 | 0 | 32,8 |
| % дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом | відс. | | 34,7 | 0 | 34,7 | 43,9 | 0 | 43,9 | 60 | 0 | 60 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 22,3 | 0 | 22,3 | 42,4 | 0 | 42,4 | 44,7 | 0 | 44,7 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 41,7 | 0 | 41,7 | 45 | 0 | 45 | 70,2 | 0 | 70,2 |
| % дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом | відс. | | 56,5 | 0 | 56,5 | 41,2 | 0 | 41,2 | 12,5 | 0 | 12,5 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 14,3 | 0 | 14,3 | 40 | 0 | 40 | 16 | 0 | 16 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 75 | 0 | 75 | 41,7 | 0 | 41,7 | 11,6 | 0 | 11,6 |
| % дітей, що отримали нагороди за гуманітарним напрямом | відс. | | 56 | 0 | 56 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 55 | 0 | 55 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | рівень оновлення | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| | рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом | відс. | | 2,52 | 0 | 2,52 | 1,9 | 0 | 1,9 | 1,8 | 0 | 1,8 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 3,11 | 0 | 3,11 | 2,1 | 0 | 2,1 | 1,7 | 0 | 1,7 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 1,93 | 0 | 1,93 | 1,8 | 0 | 1,8 | 1,9 | 0 | 1,9 |
| | % дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом | відс. | | 0,83 | 0 | 0,83 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,8 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 0,42 | 0 | 0,42 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0,7 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 1,24 | 0 | 1,24 | 1,1 | 0 | 1,1 | 0,9 | 0 | 0,9 |
| | % дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-краснавчим напрямом | відс. | | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,8 | 0 | 0,8 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 0,81 | 0 | 0,81 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,7 | 0 | 0,7 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 0,59 | 0 | 0,59 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,8 | 0 | 0,8 |
| | % дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом | відс. | | 0,85 | 0,01 | 0,85 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,7 | 0 | 0,7 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 0,38 | 0 | 0,38 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 1,33 | 0,01 | 1,34 | 1,2 | 0 | 1,2 | 1 | 0 | 1 |
| | % дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом | відс. | | 1,37 | 0 | 1,37 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1,2 | 0 | 1,2 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 0,98 | 0 | 0,98 | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,7 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 1,77 | 0 | 1,77 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,6 | 0 | 1,6 |
| | % дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом | відс. | | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом | відс. | | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 0,07 | 0 | 0,07 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| | % дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом | відс. | | 0,24 | 0 | 0,24 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 0,21 | 0 | 0,21 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 0,26 | 0 | 0,26 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| | % дітей, що отримали нагороди за оздоровчим напрямом | відс. | | 28,6 | 0 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 40,9 | 0 | 40,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | рівень виконання завдання | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % погашення кредиторської заборгованості | відс. | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | управлінський облік, штатні розписи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | управлінський облік, штатні розписи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | управлінський облік, штатні розписи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | управлінський облік, штатні розписи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середньорічна кількість працівників - | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | науково-технічний | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | еколого-натуралістичний | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | туристсько-краєзнавчий | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | художньо-естетичний | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дослідницько-експериментальний | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | соціально-реабілітаційний | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | гуманітарний | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | оздоровчий | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість заходів з позашкільної освіти | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість дітей залучених у заходах | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість обладнання, що планується придбати | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість гуртків всього | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість гуртків за науково-технічним напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість гуртків за дослідно-експериментальним напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--|---|---|---|---|---|---|
| | кількість гуртків за соціально-реабілітаційним напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість гуртків за гуманітарним напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість гуртків за оздоровчим напрямом | од. | управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на 1 дитину за науково-технічним напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на 1 дитину за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на 1 дитину за туристсько-красознавчим напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на 1 дитину за художньо-естетичним напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на 1 дитину за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на 1 дитину за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на 1 дитину за гуманітарним напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на 1 дитину за оздоровчим напрямом (хлопці/дівчата) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на один заклад | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| | % дітей, охоплених позашкільною освітою | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % дітей, які отримали нагороди | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| % дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % дітей, що отримали нагороди за туристсько-красознавчим напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % дітей, що отримали нагороди за гуманітарним напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень оновлення | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-красознавчим напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % дітей, що отримали нагороди за оздоровчим напрямом | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопці | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчата | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | рівень виконання завдання | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % погашення кредиторської заборгованості | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати | 33 822 110 | 43 262 | 32 029 989 | 36 057 | 37 108 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю | 1 599 138 | 0 | 1 192 511 | 0 | 1 646 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 35 421 248 | 43 262 | 33 222 500 | 36 057 | 38 755 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 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 | 38,3 | 38,3 | 0 | 0 | 38,3 | 38,3 | 0 | 0 | 38,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 130 - Педагогічні працівники | 177,97 | 177,97 | 0,33 | 0,33 | 177,97 | 177,97 | 0,33 | 0,33 | 177,97 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 220 - Молодший обслуговуючий персонал | 91,3 | 91,3 | 0 | 0 | 91,3 | 91,3 | 0 | 0 | 91,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 307,57 | 307,57 | 0,33 | 0,33 | 307,57 | 307,57 | 0,33 | 0,33 | 307,57 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |

| № з/п | позначення місцевої/регіональної програми | документом затверджена | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|-------|---|------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 | 29 048 200 | 29 048 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 048 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 390 600 | 6 373 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 373 048 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 787 120 | 1 467 541 | 149 914 | 198 862 | 48 948 | 198 862 | 0 | 1 666 403 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 166 080 | 961 868 | 91 177 | 104 068 | 12 891 | 104 068 | 0 | 1 065 937 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 79 400 | 77 686 | 1 080 | 1 639 | 559 | 1 639 | 0 | 79 324 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 2 143 000 | 1 481 631 | 41 195 | 506 409 | 465 215 | 506 409 | 0 | 1 988 041 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 54 600 | 40 646 | 0 | 4 148 | 4 148 | 4 148 | 0 | 44 793 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 717 800 | 596 851 | 37 679 | 0 | -37 679 | 0 | 0 | 596 851 |
| 2274 | Оплата природного газу | 420 000 | 200 325 | 23 113 | 44 899 | 21 786 | 44 899 | 0 | 245 224 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 22 800 | 19 474 | 100 | 3 000 | 2 900 | 3 000 | 0 | 22 474 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 21 400 | 9 780 | 0 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 0 | 14 985 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 21 300 | 19 708 | 5 | 162 | 157 | 162 | 0 | 19 870 |
| УСЬОГО | | 41 872 300 | 40 296 758 | 344 263 | 868 391 | 524 128 | 868 391 | 0 | 41 165 149 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| 2022 рік | 2023 рік |
|----------|----------|
| | |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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 | 27 134 000 | 0 | 0 | 0 | 27 134 000 | 31 766 400 | 0 | 0 | 0 | 31 766 400 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 088 500 | 0 | 0 | 0 | 6 088 500 | 6 988 600 | 0 | 0 | 0 | 6 988 600 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 477 200 | 198 862 | 198 862 | 0 | 2 278 338 | 1 530 700 | 0 | 0 | 0 | 1 530 700 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 76 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 235 700 | 104 068 | 104 068 | 0 | 2 131 632 | 1 225 700 | 0 | 0 | 0 | 1 225 700 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 102 000 | 1 639 | 1 639 | 0 | 100 362 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 108 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 1 985 500 | 506 409 | 506 409 | 0 | 1 479 091 | 2 475 600 | 0 | 0 | 0 | 2 475 600 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 87 800 | 4 148 | 4 148 | 0 | 83 652 | 93 200 | 0 | 0 | 0 | 93 200 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 270 300 | 0 | 0 | 0 | 1 270 300 | 703 500 | 0 | 0 | 0 | 703 500 |
| 2274 | Оплата природного газу | 548 200 | 44 899 | 44 899 | 0 | 503 301 | 371 700 | 0 | 0 | 0 | 371 700 |
| 2275 | Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг | 53 700 | 3 000 | 3 000 | 0 | 50 700 | 28 800 | 0 | 0 | 0 | 28 800 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 28 700 | 5 205 | 5 205 | 0 | 23 495 | 22 700 | 0 | 0 | 0 | 22 700 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 39 700 | 162 | 162 | 0 | 39 538 | 65 700 | 0 | 0 | 0 | 65 700 |
| | УСЬОГО | 42 051 300 | 868 391 | 868 391 | 0 | 41 182 909 | 45 458 400 | 0 | 0 | 0 | 45 458 400 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 29 048 200 | 29 048 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 390 600 | 6 373 048 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 787 120 | 1 467 541 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 166 080 | 961 868 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 79 400 | 77 686 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 2 143 000 | 1 481 631 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 54 600 | 40 646 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 717 800 | 596 851 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--|
| 2274 | Оплата природного газу | 420 000 | 200 325 | 0 | 0 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 22 800 | 19 474 | 0 | 0 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 21 400 | 9 780 | 0 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 21 300 | 19 708 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 41 872 300 | 40 296 758 | 0 | 0 | 0 | |

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

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2022 рік, дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2023 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 826,8 тис. грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженим кошторисом доходів і витрат.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)