

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 02147351  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 02147351  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2510000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 583 500	29 048 200	26 140 000	6 739 400	Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Кодекс Законів про працю, постанова КМУ від 30 серпня 2002 року № 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", наказ Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
2120	Нарахування на оплату праці	5 451 317	6 390 600	5 750 800	1 482 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 311 787	1 787 120	2 492 200	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	12 700	0	
2230	Продукти харчування	8 910	0	667 200	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 014 334	1 166 080	2 255 700	0	
2250	Видатки на відрядження	44 719	79 400	108 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 020 890	2 143 000	3 185 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 856	54 600	67 800	0	
2273	Оплата електроенергії	359 276	717 800	1 270 300	0	
2274	Оплата природного газу	200 162	420 000	548 200	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 370	22 800	53 700	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	21 400	22 700	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	6 400	0
2800	Інші поточні видатки	555	21 300	24 700	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	кількість закладів	од.	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	5	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	125,73	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	38,3	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	86,2	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	312,33	0
	обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	23500	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	62,1	0
	обсяг видатків на забезпечення організації роботи обласної літньої школи для обдарованих та талановитих дітей на базі дитячого табору "Юний турист"	грн.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки, управлінський облік	890520	0
	обсяг видатків для проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення та відпочинку (табір "Юний турист")	грн.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки, управлінський облік	619000	0
	обсяг видатків на проведення заходів з національно-патріотичного виховання в період оздоровлення (табір "Юний турист")	грн.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки, управлінський облік	20000	0
	<b>Середньорічна кількість працівників - всього</b>			<b>385</b>	<b>0</b>
	жінок	од.	управлінський облік	266	0
	чоловіків	од.	управлінський облік	119	0
	обсяг видатків на забезпечення належних умов утримання вихованців закладів освіти інтернатного типу у літній період на базі табору "Зміна"	грн.	управлінський облік	1930600	0
	обсяг видатків для проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення та відпочинку (табір "Зміна")	грн.	управлінський облік	288400	0
	<b>продукту</b>			<b>5650</b>	<b>0</b>
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту			<b>2330</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік	2330	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	3320	0
	<b>науково-технічний</b>			<b>1891</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	1059	0



	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	832	0
	<b>еколого-натуралістичний</b>			<b>720</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	183	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	537	0
	<b>туристсько-краєзнавчий</b>			<b>690</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	373	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	317	0
	<b>художньо-естетичний</b>			<b>803</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	184	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	619	0
	<b>дослідницько-експериментальний</b>			<b>1268</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	425	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	843	0
	<b>соціально-реабілітаційний</b>			<b>15</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	3	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	12	0
	<b>гуманітарний</b>			<b>57</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	15	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	42	0
	<b>оздоровчий</b>			<b>206</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	88	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	118	0
	кількість заходів з позашкільної освіти	од.	управлінський облік	143	0
	<b>кількість дітей залучених у заходах</b>			<b>4654</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік	2395	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	2259	0
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	1	0
	кількість гуртків всього	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	391	0

кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	132	0
кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	50	0
кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	46	0
кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	64	0
кількість гуртків за дослідно-експериментальним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	79	0
кількість гуртків за соціально-реабілітаційним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	1	0
кількість гуртків за гуманітарним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	4	0
кількість гуртків за оздоровчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	15	0
чисельність дітей, які перебуватимуть у обласній літній школі для обдарованих та талановитих дітей на базі дитячого табору "Юний турист"	осіб	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки, управлінський облік	80	0
кількість закладів оздоровлення, які потребують зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Юний турист")	од.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки, управлінський облік	1	0
кількість заходів національно-патріотичного виховання (табір "Юний турист")	од.	управлінський облік	3	0
чисельність вихованців закладів освіти інтернатного типу, які перебуватимуть у літній період на базі табору "Зміна"	осіб	управлінський облік	264	0
кількість закладів оздоровлення, які потребують зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Зміна")	од.	управлінський облік	1	0
<b>ефективності</b>				
середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	6769	8225
середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік	0	0
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	управлінський облік	4803	0
витрати на 1 дитину за науково-технічним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	5658	6878
витрати на 1 дитину за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	7032	8547
витрати на 1 дитину за туристсько-краєзнавчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	10282	12498
витрати на 1 дитину за художньо-естетичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	9886	11996
витрати на 1 дитину за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	3726	4529
витрати на 1 дитину за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	13934	16937
витрати на 1 дитину за гуманітарним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	10990	13359
витрати на 1 дитину за оздоровчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	9181	11160
середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	23500	0
середня вартість одного дня перебування в обласній літній школі для обдарованих та талановитих дітей на базі дитячого табору "Юний турист"	грн.	управлінський облік	265	0
середні витрати на зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік	619000	0
середні витрати на 1 захід з національно-патріотичного виховання (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік	6667	0
середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити (табір "Зміна")	грн.	управлінський облік	7312,88	0



	середня вартість одного дня перебування в літній період в таборі "Зміна"	грн.	управлінський облік	116	0
	середні витрати на зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Зміна")	грн.	управлінський облік	288400	0
	<b>якості</b>				
	<b>% дітей, охоплених позашкільною освітою</b>			<b>5,9</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	4,8	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	7	0
	<b>% дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом</b>			<b>34,8</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	33,5	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	36,3	0
	<b>% дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом</b>			<b>50,5</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	61,5	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	45,7	0
	<b>% дітей, що отримали нагороди за туристсько-краєзнавчим напрямом</b>			<b>40,1</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	28,7	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	77,1	0
	<b>% дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом</b>			<b>39,9</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	18,3	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	48,8	0
	<b>% дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом</b>			<b>17</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	15,2	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	17,9	0
	<b>% дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом</b>			<b>86,7</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	33,3	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	100	0
	<b>% дітей, що отримали нагороди за гуманітарним напрямом</b>			<b>63,3</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	83,3	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	58,3	0
	<b>% дітей, що отримали нагороди за оздоровчим напрямом</b>			<b>39,7</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	34,6	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	43,8	0
	рівень оновлення	відс.	управлінський облік	20	0
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом</b>			<b>2</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	2,2	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,7	0
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом</b>			<b>0,8</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,4	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,1	0
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-краєзнавчим напрямом</b>			<b>0,7</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,8	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,7	0
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом</b>			<b>0,8</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,4	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,3	0
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом</b>			<b>1,3</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,9	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,8	0
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	0	0
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом</b>			<b>0,1</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,1	0
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом</b>			<b>0,2</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,2	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,2	0
	<b>% дітей, що отримали нагороди</b>			<b>34,6</b>	<b>0</b>

	хлопці	відс.	управлінський облік	27,8	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	41,9	0
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням (відпочинком) у загальній кількості дітей в області (табір "Юний турист")	відс.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки, управлінський облік	0,08	0
	рівень забезпечення заходів зі зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення (табір "Юний турист")	відс.	управлінський облік	100	0
	рівень виконання завдання (табір "Юний турист")	відс.	управлінський облік	100	0
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням (відпочинком) у загальній кількості дітей в області (табір "Зміна")	відс.	управлінський облік	19,2	0
	рівень забезпечення заходів зі зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення (табір "Зміна")	відс.	управлінський облік	100	0
	рівень виконання завдання (табір "Зміна")	відс.	управлінський облік	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	35 048 645	41 872 300	42 605 900	8 222 100
--------	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	34 622 000	0	36 353 100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	7 616 800	0	7 997 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 624 287	0	2 755 501	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 373	0	14 042	0	
2230	Продукти харчування	702 562	0	737 690	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 375 252	0	2 494 015	0	
2250	Видатки на відрядження	113 724	0	119 410	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 354 332	0	3 522 049	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 393	0	74 963	0	
2273	Оплата електроенергії	1 337 623	0	1 404 494	0	
2274	Оплата природного газу	577 255	0	606 110	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 546	0	59 373	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 905	0	25 068	0	
2730	Інші виплати населенню	6 739	0	7 076	0	
2800	Інші поточні видатки	26 009	0	27 309	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:



№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
	кількість закладів	од.	статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	5	0	5	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	125,73	0	125,73	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	38,3	0	39,3	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	86,2	0	86,2	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	312,33	0	312,33	0
	<b>Усього середньорічна кількість працівників</b>			<b>385</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>0</b>
	жінки	од.	управлінський облік	266	0	266	0
	чоловіки	од.	управлінський облік	119	0	119	0
	обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	24746	0	25983	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	62,1	0	62,1	0
	обсяг видатків на забезпечення організації роботи обласної літньої школи для обдарованих та талановитих дітей на базі дитячого табору "Юний турист"	грн.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки, управлінський облік	937718	0	984603	0
	обсяг видатків для проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення та відпочинку (табір "Юний турист")	грн.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки, управлінський облік	651807	0	684397	0
	обсяг видатків на проведення заходів з національно-патріотичного виховання в період оздоровлення (табір "Юний турист")	грн.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки, управлінський облік	21060	0	22113	0
	обсяг видатків на забезпечення належних умов утримання вихованців закладів освіти інтернатного типу у літній період на базі табору "Зміна"	грн.	управлінський облік	2032922	0	2134568	0
	обсяг видатків для проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення та відпочинку (табір "Зміна")	грн.	управлінський облік	303685	0	318869	0
	<b>продукту</b>						
	<b>середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту</b>			<b>5650</b>	<b>0</b>	<b>5650</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	2330	0	2330	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	3320	0	3320	0
	<b>науково-технічний</b>			<b>1891</b>	<b>0</b>	<b>1891</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	1059	0	1059	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	832	0	832	0
	<b>еколого-натуралістичний</b>			<b>720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	183	0	183	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	537	0	537	0
	<b>туристсько-краєзнавчий</b>			<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	373	0	373	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	317	0	317	0
	<b>художньо-естетичний</b>			<b>803</b>	<b>0</b>	<b>803</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	184	0	184	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	619	0	619	0
	<b>дослідницько-експериментальний</b>			<b>1268</b>	<b>0</b>	<b>1268</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	425	0	425	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	843	0	843	0
	<b>соціально-реабілітаційний</b>			<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	3	0	3	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	12	0	12	0
	<b>гуманітарний</b>			<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	15	0	15	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	42	0	42	0
	<b>оздоровчий</b>			<b>206</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	88	0	88	0
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	118	0	118	0
	кількість заходів з позашкільної освіти	од.	управлінський облік	143	0	143	0
	<b>кількість дітей залучених у заходах</b>			<b>4654</b>	<b>0</b>	<b>4654</b>	<b>0</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік	2395	0	2395	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	2259	0	2259	0
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	1	0	1	0
	кількість гуртків всього	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	391	0	391	0
	кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	132	0	132	0



	кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	50	0	50	0
	кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	46	0	46	0
	кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	64	0	64	0
	кількість гуртків за дослідно-експериментальним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	79	0	79	0
	кількість гуртків за соціально-реабілітаційним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	1	0	1	0
	кількість гуртків за гуманітарним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	4	0	4	0
	кількість гуртків за оздоровчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	15	0	15	0
	чисельність дітей, які перебуватимуть у обласній літній школі для обдарованих та талановитих дітей на базі дитячого табору "Юний турист"	осіб	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки, управлінський облік	80	0	80	0
	кількість закладів оздоровлення, які потребують зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Юний турист")	од.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки, управлінський облік	1	0	1	0
	кількість заходів національно-патріотичного виховання (табір "Юний турист")	од.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки, управлінський облік	3	0	3	0
	чисельність вихованців закладів освіти інтернатного типу, які перебуватимуть у літній період на базі табору "Зміна"	осіб	управлінський облік	264	0	264	0
	кількість закладів оздоровлення, які потребують зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Зміна")	од.	управлінський облік	1	0	1	0
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	8661	0	9094	0
	середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік	11721	0	12307	0
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	управлінський облік	5057	0	5310	0
	витрати на 1 дитину за науково-технічним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	7242	0	7604	0
	витрати на 1 дитину за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	9000	0	9450	0
	витрати на 1 дитину за туристсько-краєзнавчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	13160	0	13818	0
	витрати на 1 дитину за художньо-естетичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	12631	0	13262	0
	витрати на 1 дитину за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	4768	0	5007	0
	витрати на 1 дитину за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	17834	0	18725	0
	витрати на 1 дитину за гуманітарним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	14066	0	14769	0
	витрати на 1 дитину за оздоровчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	11751	0	12338	0
	середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	24746	0	25983	0
	середня вартість одного дня перебування в обласній літній школі для обдарованих та талановитих дітей на базі дитячого табору "Юний турист"	грн.	управлінський облік	279	0	293	0
	середні витрати на зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік	651807	0	684397	0
	середні витрати на 1 захід з національно-патріотичного виховання (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік	7020	0	7371	0



середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити (табір "Зміна")	грн.	управлінський облік	7700	0	8085	0
середня вартість одного дня перебування в літній період в таборі "Зміна"	грн.	управлінський облік	122	0	128	0
середні витрати на зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Зміна")	грн.	управлінський облік	303685	0	318869	0
<b>якості</b>						
<b>% дітей, охоплених позашкільною освітою</b>			<b>5,9</b>	<b>0</b>	<b>5,9</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	4,8	0	4,8	0
дівчата	відс.	управлінський облік	7	0	7	0
<b>% дітей, які отримали нагороди</b>			<b>34,6</b>	<b>0</b>	<b>34,6</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	27,8	0	27,8	0
дівчата	відс.	управлінський облік	41,9	0	41,9	0
<b>% дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом</b>			<b>50,5</b>	<b>0</b>	<b>50,5</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	61,5	0	61,5	0
дівчата	відс.	управлінський облік	45,7	0	45,7	0
<b>% дітей, що отримали нагороди за туристсько-красознавчим напрямом</b>			<b>40,1</b>	<b>0</b>	<b>40,1</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	28,5	0	28,5	0
дівчата	відс.	управлінський облік	77,1	0	77,1	0
<b>% дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом</b>			<b>39,9</b>	<b>0</b>	<b>39,9</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	18,3	0	48,8	0
дівчата	відс.	управлінський облік	48,8	0	48,8	0
<b>% дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом</b>			<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	15,2	0	15,2	0
дівчата	відс.	управлінський облік	17,9	0	17,9	0
<b>% дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом</b>			<b>86,7</b>	<b>0</b>	<b>86,7</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	33,3	0	33,3	0
дівчата	відс.	управлінський облік	100	0	100	0
<b>% дітей, що отримали нагороди за гуманітарним напрямом</b>			<b>63,3</b>	<b>0</b>	<b>63,3</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	83,3	0	83,3	0
дівчата	відс.	управлінський облік	58,3	0	58,3	0
<b>% дітей, що отримали нагороди за оздоровчим напрямом</b>			<b>39,7</b>	<b>0</b>	<b>39,7</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	34,6	0	34,6	0
дівчата	відс.	управлінський облік	43,8	0	43,8	0
<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	2,2	0	2,2	0
дівчата	відс.	управлінський облік	1,7	0	1,7	0
<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом</b>			<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	0,4	0	0,4	0
дівчата	відс.	управлінський облік	1,1	0	1,1	0
<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-красознавчим напрямом</b>			<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	0,8	0	0,8	0
дівчата	відс.	управлінський облік	0,7	0	0,7	0
<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом</b>			<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	0,4	0	0,4	0
дівчата	відс.	управлінський облік	1,3	0	1,3	0
<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом</b>			<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	0,9	0	0,9	0
дівчата	відс.	управлінський облік	1,8	0	1,8	0
<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом</b>			<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0
дівчата	відс.	управлінський облік	0,1	0	0,1	0
<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом</b>			<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	0,2	0	0,2	0
дівчата	відс.	управлінський облік	0,2	0	0,2	0
<b>% дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом</b>			<b>34,8</b>	<b>0</b>	<b>34,8</b>	<b>0</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	33,5	0	33,5	0
дівчата	відс.	управлінський облік	36,3	0	36,3	0



	питома вага дітей, охоплених оздоровленням (відпочинком) у загальній кількості дітей в області (табір "Юний турист")	відс.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки, управлінський облік	0,08	0	0,08	0
	рівень забезпечення заходів зі зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення (табір "Юний турист")	відс.	управлінський облік	100	0	100	0
	рівень виконання завдання (табір "Юний турист")	відс.	управлінський облік	100	0	100	0
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням (відпочинком) у загальній кількості дітей в області (табір "Зміна")	відс.	управлінський облік	19,2	0	19,2	0
	рівень забезпечення заходів зі зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення (табір "Зміна")	відс.	управлінський облік	100	0	100	0
	рівень виконання завдання (табір "Зміна")	відс.	управлінський облік	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		53 521 800	0	56 197 900	0
--------	--	------------	---	------------	---

Начальник Управління

Заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу

  
 (підпис)

  
 Микола КОНОПАЦЬКИЙ  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)

Людмила ЧУБИЧ  
 (ініціали та прізвище)

9 1070