

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

<b>1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02147351</b> (код за СДРПОУ)
<b>2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02147351</b> (код за СДРПОУ)
<b>3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(7)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(6)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>251000000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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;

Забезпечити утримання вихованців закладів освіти інтернатного типу у літній період (табір "Зміна") та організація роботи обласної літньої школи для обдарованих та талановитих дітей на базі дитячого табору "Юний турист"

**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 2022 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	35 048 645	X	X	35 048 645	41 872 300	X	X	41 872 300	42 605 900	X	X	42 605 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	149 115	0	149 115	X	114 500	0	114 500	X	132 500	0	132 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	128 148	0	128 148	X	108 000	0	108 000	X	126 000	0	126 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 146	0	1 146	X	3 000	0	3 000	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	3 123	0	3 123	X	3 500	0	3 500	X	3 500	0	3 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	16 698	0	16 698	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 048 645</b>	<b>149 115</b>	<b>0</b>	<b>35 197 760</b>	<b>41 872 300</b>	<b>114 500</b>	<b>0</b>	<b>41 986 800</b>	<b>42 605 900</b>	<b>132 500</b>	<b>0</b>	<b>42 738 400</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	53 521 800	X	X	53 521 800	56 197 900	X	X	56 197 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	139 500	0	139 500	X	146 500	0	146 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	132 700	0	132 700	X	139 000	0	139 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 100	0	3 100	X	3 500	0	3 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	3 700	0	3 700	X	4 000	0	4 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	53 521 800	139 500	0	53 661 300	56 197 900	146 500	0	56 344 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	24 583 500	86 404	0	24 669 904	29 048 200	27 384	0	29 075 584	26 140 000	37 000	0	26 177 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 451 317	19 384	0	5 470 701	6 390 600	6 025	0	6 396 625	5 750 800	8 115	0	5 758 915
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 311 787	14 567	0	1 326 354	1 787 120	15 301	0	1 802 421	2 492 200	9 400	0	2 501 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	12 700
2230	Продукти харчування	8 910	0	0	8 910	0	0	0	0	667 200	0	0	667 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 014 334	12 711	0	2 027 045	1 166 080	12 320	0	1 178 400	2 255 700	8 043	0	2 263 743
2250	Видатки на відрядження	44 719	33	0	44 751	79 400	3 700	0	83 100	108 000	1 142	0	109 142
2271	Оплата тепlopостачання	1 020 890	2 409	0	1 023 299	2 143 000	6 407	0	2 149 407	3 185 500	26 427	0	3 211 927
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24 856	2 182	0	27 038	54 600	7 504	0	62 104	67 800	3 773	0	71 573
2273	Оплата електроенергії	359 276	4 208	0	363 485	717 800	6 891	0	724 691	1 270 300	9 049	0	1 279 349
2274	Оплата природного газу	200 162	1 000	0	201 162	420 000	2 208	0	422 208	548 200	2 986	0	551 186
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 370	2 877	0	20 247	22 800	2 460	0	25 260	53 700	2 765	0	56 465
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 969	1 014	0	11 983	21 400	100	0	21 500	22 700	100	0	22 800
2730	Інші виплати населенню	0	3 790	0	3 790	0	0	0	0	6 400	0	0	6 400
2800	Інші поточні видатки	555	12	0	567	21 300	200	0	21 500	24 700	200	0	24 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22 760	0	22 760	0	24 000	0	24 000	0	23 500	0	23 500
	УСЬОГО	35 048 645	173 350	0	35 221 995	41 872 300	114 500	0	41 986 800	42 605 900	132 500	0	42 738 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)



Класифікація видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	34 622 000	38 961	0	34 660 961	36 353 100	40 909	0	36 394 009
2120	Нарахування на оплату праці	7 616 800	8 520	0	7 625 320	7 997 700	8 946	0	8 006 646
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 624 287	9 733	0	2 634 020	2 755 501	10 225	0	2 765 726
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 373	0	0	13 373	14 042	0	0	14 042
2230	Продукти харчування	702 562	0	0	702 562	737 690	0	0	737 690
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 375 252	8 635	0	2 383 887	2 494 015	9 067	0	2 503 082
2250	Видатки на відрядження	113 724	1 203	0	114 927	119 410	1 263	0	120 673
2271	Оплата теплопостачання	3 354 332	27 789	0	3 382 121	3 522 049	29 178	0	3 551 227
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 393	4 012	0	75 405	74 963	4 213	0	79 176
2273	Оплата електроенергії	1 337 623	9 529	0	1 347 152	1 404 494	10 025	0	1 414 519
2274	Оплата природного газу	577 255	3 144	0	580 399	606 110	3 301	0	609 411
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 546	2 912	0	59 458	59 373	3 058	0	62 431
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 905	105	0	24 010	25 068	110	0	25 178
2730	Інші виплати населенню	6 739	0	0	6 739	7 076	0	0	7 076
2800	Інші поточні видатки	26 009	211	0	26 220	27 309	222	0	27 531
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 746	0	24 746	0	25 983	0	25 983
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 521 800</b>	<b>139 500</b>	<b>0</b>	<b>53 661 300</b>	<b>56 197 900</b>	<b>146 500</b>	<b>0</b>	<b>56 344 400</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	149 490	0	0	149 490	239 195	0	0	239 195	0	0	0	0
2	Забезпечити залучення та надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям щодо отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи у сфері позашкільної освіти	34 899 155	150 590	0	35 049 745	41 288 842	90 500	0	41 379 342	38 857 380	109 000	0	38 966 380
3	Зміцнення матеріально-технічної бази (в тому числі озеленення, придбання саджанців катальпи)	0	22 760	0	22 760	0	24 000	0	24 000	0	23 500	0	23 500
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	0	0	0	0	344 263	0	0	344 263	0	0	0	0
5	Забезпечення оздоровлення обдарованих і талановитих дітей області на базі дитячого закладу оздоровлення "Юний турист"	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 520	0	0	1 529 520
6	Забезпечення утримання вихованців закладів освіти інтернатного типу у літній період на базі дитячого закладу оздоровлення "Зміна"	0	0	0	0	0	0	0	0	2 219 000	0	0	2 219 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 048 645</b>	<b>173 350</b>	<b>0</b>	<b>35 221 995</b>	<b>41 872 300</b>	<b>114 500</b>	<b>0</b>	<b>41 986 800</b>	<b>42 605 900</b>	<b>132 500</b>	<b>0</b>	<b>42 738 400</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:



(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Забезпечити залучення та надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям щодо отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи у сфері позашкільної освіти	49 574 600	114 754	0	49689354	52 053 400	120517	0	52173917
3	Зміцнення матеріально-технічної бази (в тому числі озеленення, придбання саджанців катальпи)	0	24 746	0	24746	0	25983	0	25983
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення оздоровлення обдарованих і талановитих дітей області на базі дитячого закладу оздоровлення "Юний турист"	1 610 600	0	0	1610600	1 691 100	0	0	1691100
6	Забезпечення утримання вихованців закладів освіти інтернатного типу у літній період на базі дитячого закладу оздоровлення "Зміна"	2 336 600	0	0	2336600	2 453 400	0	0	2453400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 521 800</b>	<b>139 500</b>	<b>0</b>	<b>53661300</b>	<b>56 197 900</b>	<b>146500</b>	<b>0</b>	<b>56344400</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>затрат</b>											
	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	137,81	3,23	141,04	125,4	0,33	125,73	125,4	0,33	125,73
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	41,54	0,5	42,04	38,3	0	38,3	38,3	0	38,3
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	91,42	0	91,42	86,2	0	86,2	86,2	0	86,2
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	337,72	4,15	341,87	312	0,33	312,33	312	0,33	312,33
	<b>Усього середньорічна кількість працівників</b>	од.		<b>384</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>1</b>	<b>385</b>	<b>384</b>	<b>1</b>	<b>385</b>
	жінки	од.	управлінський облік	267	0	267	266	0	266	266	0	266
	чоловіки	од.	управлінський облік	117	0	117	118	1	119	118	1	119
	обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	0	22760	22760	0	24000	24000	0	23500	23500
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	149490	0	149490	239195	0	239195	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	66,95	0,42	67,37	62,1	0	62,1	62,1	0	62,1



обсяг видатків на забезпечення організації роботи обласної літньої школи для обдарованих та талановитих дітей на базі дитячого табору "Юний турист"	грн.	управлінський облік, проєкт обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	890520	0	890520
обсяг видатків для проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення та відпочинку (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік, проєкт обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	619000	0	619000
обсяг видатків на проведення заходів з національно-патріотичного виховання в період оздоровлення (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік, проєкт обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	344262,7	0	344262,7	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення належних умов утримання вихованців закладів освіти інтернатного типу у літній період на базі табору "Зміна"	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	1930600	0	1930600
обсяг видатків для проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення та відпочинку (табір "Зміна")	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	288400	0	288400
<b>продукту</b>											
<b>середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту</b>	<b>осіб</b>		<b>7088</b>	<b>47</b>	<b>7135</b>	<b>6308</b>	<b>12</b>	<b>6320</b>	<b>5638</b>	<b>12</b>	<b>5650</b>
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	3164	20	3184	2874	7	2881	2324	6	2330
дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	3924	27	3951	3434	5	3439	3314	6	3320
<b>науково-технічний</b>	<b>осіб</b>		<b>2691</b>	<b>0</b>	<b>2691</b>	<b>2413</b>	<b>0</b>	<b>2413</b>	<b>1891</b>	<b>0</b>	<b>1891</b>
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1628	0	1628	1497	0	1497	1059	0	1059
дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1063	0	1063	916	0	916	832	0	832
<b>еколого-натуралістичний</b>	<b>осіб</b>		<b>875</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	251	0	251	201	0	201	183	0	183
дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	624	0	624	589	0	589	537	0	537
<b>туристсько-красназавчий</b>	<b>осіб</b>		<b>716</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>671</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	422	0	422	390	0	390	373	0	373
дівчата	осіб	управлінський облік	294	0	294	281	0	281	317	0	317
<b>художньо-естетичний</b>	<b>осіб</b>		<b>859</b>	<b>47</b>	<b>906</b>	<b>816</b>	<b>12</b>	<b>828</b>	<b>791</b>	<b>12</b>	<b>803</b>
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	186	20	206	184	7	191	178	6	184



	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	673	27	700	632	5	637	613	6	619
	дослідницько-експериментальний хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1585	0	1585	1312	0	1312	1268	0	1268
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1048	0	1048	840	0	840	843	0	843
	соціально-реабілітаційний хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	20	0	20	25	0	25	15	0	15
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	16	0	16	21	0	21	12	0	12
	гуманітарний хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	85	0	85	55	0	55	57	0	57
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	53	0	53	32	0	32	42	0	42
	оздоровчий хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	257	0	257	226	0	226	206	0	206
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	153	0	153	123	0	123	118	0	118
	кількість заходів з позашкільної освіти	од.	управлінський облік	102	0	102	144	0	144	143	0	143
	кількість дітей залучених у заходах	осіб	управлінський облік	3515	0	3515	3707	0	3707	4654	0	4654
	хлопці	осіб	управлінський облік	1845	0	1845	1916	0	1916	2395	0	2395
	дівчата	осіб	управлінський облік	1670	0	1670	1791	0	1791	2259	0	2259
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	103	103	0	1	1	0	1	1
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість гуртків всього	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	496	4	500	446	1	447	390	1	391
	кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	190	0	190	170	0	170	132	0	132
	кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	58	0	58	53	0	53	50	0	50
	кількість гуртків за туристсько-красназничим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	57	0	57	52	0	52	46	0	46
	кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	66	4	70	63	1	64	63	1	64
	кількість гуртків за дослідно-експериментальним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	100	0	100	86	0	86	79	0	79



кількість гуртків за соціально-реабілітаційним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1	0	1	2	0	2	1	0	1
кількість гуртків за гуманітарним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	6	0	6	4	0	4	4	0	4
кількість гуртків за оздоровчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	18	0	18	16	0	16	15	0	15
чисельність дітей, які перебуватимуть у обласній літній школі для обдарованих та талановитих дітей на базі дитячого табору "Юний турист"	осіб	управлінський облік, проєкт обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	80	0	80
кількість закладів оздоровлення, які потребують зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Юний турист")	од.	управлінський облік, проєкт обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	1	0	1
кількість заходів національно-патріотичного виховання (табір "Юний турист")	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	3	0	3
кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	5	0	5	0	0	0
чисельність вихованців закладів освіти інтернатного типу, які перебуватимуть у літній період на базі табору "Зміна"	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	264	0	264
кількість закладів оздоровлення, які потребують зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Зміна")	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>ефективності</b>											
середні витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	4882	5477	4886	6490	4965	6487	6770	6346	6769
середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	11131,5	0	11131,5
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	управлінський облік	2912	0	2912	2426	0	2426	4803	0	4803
витрати на 1 дитину за науково-технічним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	3838	0	3838	4892	0	4892	5658	0	5658
витрати на 1 дитину за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	4368	0	4368	6946	0	6946	7032	0	7032
витрати на 1 дитину за туристсько-красназавчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	10960	0	10960	11476	0	11476	10282	0	10282
витрати на 1 дитину за художньо-естетичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	8480	5477	8324	10154	4965	10079	9939	6346	9886
витрати на 1 дитину за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	2315	0	2315	3628	0	3628	3726	0	3726
витрати на 1 дитину за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	13702	0	13702	7703	0	7703	13934	0	13934



витрати на 1 дитину за гуманітарним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	1317	0	1317	12831	0	12831	10990	0	10990
витрати на 1 дитину за оздоровчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	4928	0	4928	8858	0	8858	9181	0	9181
середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	0	221	221	0	24000	24000	0	23500	23500
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	29898	0	29898	47839	0	47839	0	0	0
середня вартість одного дня перебування в обласній літній школі для обдарованих та талановитих дітей на базі дитячого табору "Юний турист"	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	265	0	265
середні витрати на зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	619000	0	619000
середні витрати на 1 захід з національно-патріотичного виховання (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	6667	0	6667
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	68852,54	0	68852,54	0	0	0
середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити (табір "Зміна")	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	7312,88	0	7312,88
середня вартість одного дня перебування в літній період в таборі "Зміна"	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	116	0	116
середні витрати на зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Зміна")	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	288400	0	288400
<b>якості</b>											
<b>% дітей, охоплених позашкільною освітою</b>	відс.		7,4	0,05	7,45	6,59	0,01	6,6	5,9	0	5,9
хлопці	відс.	управлінський облік	6,6	0,04	6,64	5,97	0,01	5,98	4,8	0	4,8
дівчата	відс.	управлінський облік	8,3	0,06	8,36	7,22	0,01	7,23	7	0	7
<b>% дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом</b>	відс.		60,3	0	60,3	50,5	0	50,5	50,5	0	50,5
хлопці	відс.	управлінський облік	16,7	0	16,7	61,5	0	61,5	61,5	0	61,5
дівчата	відс.	управлінський облік	71,7	0	71,7	45,7	0	45,7	45,7	0	45,7
<b>% дітей, що отримали нагороди за туристсько-краєзнавчим напрямом</b>	відс.		30,3	0	30,3	28,4	0	28,4	40,1	0	40,1
хлопці	відс.	управлінський облік	33,3	0	33,3	28,3	0	28,3	28,5	0	28,5
дівчата	відс.	управлінський облік	25,2	0	25,2	28,4	0	28,4	77,1	0	77,1
<b>% дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом</b>	відс.		46,3	0	46,3	42,1	0	42,1	39,9	0	39,9
хлопці	відс.	управлінський облік	26,7	0	26,7	16,9	0	16,9	18,3	0	18,3
дівчата	відс.	управлінський облік	52,1	0	52,1	52,9	0	52,9	48,8	0	48,8
<b>% дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом</b>	відс.		20,1	0	20,1	34,7	0	34,7	17	0	17
хлопці	відс.	управлінський облік	20,2	0	20,2	22,3	0	22,3	15,2	0	15,2
дівчата	відс.	управлінський облік	20,1	0	20,1	41,7	0	41,7	17,9	0	17,9
<b>% дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом</b>	відс.		22,2	0	22,2	56,5	0	56,5	86,7	0	86,7
хлопці	відс.	управлінський облік	12,5	0	12,5	14,3	0	14,3	33,3	0	33,3
дівчата	відс.	управлінський облік	30	0	30	75	0	75	100	0	100
<b>% дітей, що отримали нагороди за гуманітарним напрямом</b>	відс.		7,5	0	7,5	56	0	56	63,3	0	63,3



	хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	60	0	60	83,3	0	83,3
	дівчата	відс.	управлінський облік	12	0	12	55	0	55	58,3	0	58,3
	<b>% дітей, що отримали нагороди за оздоровчим напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>57,5</b>	<b>0</b>	<b>57,5</b>	<b>28,6</b>	<b>0</b>	<b>28,6</b>	<b>39,7</b>	<b>0</b>	<b>39,7</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	32,4	0	32,4	15	0	15	34,6	0	34,6
	дівчата	відс.	управлінський облік	76	0	76	40,9	0	40,9	43,8	0	43,8
	рівень оновлення	відс.	управлінський облік	0	20	20	0	20	20	0	20	20
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,52</b>	<b>0</b>	<b>2,52</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	3,4	0	3,4	3,11	0	3,11	2,2	0	2,2
	дівчата	відс.	управлінський облік	2,2	0	2,2	1,93	0	1,93	1,7	0	1,7
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,83</b>	<b>0</b>	<b>0,83</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,5	0	0,5	0,42	0	0,42	0,4	0	0,4
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,3	0	1,3	1,24	0	1,24	1,1	0	1,1
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-краєзнавчим напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,9	0	0,9	0,81	0	0,81	0,8	0	0,8
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,6	0	0,6	0,59	0	0,59	0,7	0	0,7
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>0,9</b>	<b>0,05</b>	<b>0,95</b>	<b>0,85</b>	<b>0</b>	<b>0,85</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,4	0,04	0,43	0,38	0	0,38	0,4	0	0,4
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,4	0,06	1,47	1,33	0	1,33	1,3	0	1,3
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,37</b>	<b>0</b>	<b>1,37</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	1,1	0	1,1	0,98	0	0,98	0,9	0	0,9
	дівчата	відс.	управлінський облік	2,2	0	2,2	1,77	0	1,77	1,8	0	1,8
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01	0	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,03	0	0,03	0,04	0	0,04	0	0	0
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,06</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,1	0	0,1	0,05	0	0,05	0	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,1	0	0,1	0,07	0	0,07	0,1	0	0,1
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,24</b>	<b>0</b>	<b>0,24</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,2	0	0,2	0,21	0	0,21	0,2	0	0,2
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,3	0	0,3	0,26	0	0,26	0,2	0	0,2
	<b>% дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>26,8</b>	<b>0</b>	<b>26,8</b>	<b>28,2</b>	<b>0</b>	<b>28,2</b>	<b>34,8</b>	<b>0</b>	<b>34,8</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	26,5	0	26,5	26,6	0	26,6	33,5	0	33,5
	дівчата	відс.	управлінський облік	27,3	0	27,3	30,3	0	30,3	36,3	0	36,3
	<b>% дітей, що отримали нагороди</b>	<b>відс.</b>		<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>33,5</b>	<b>0</b>	<b>33,5</b>	<b>34,6</b>	<b>0</b>	<b>34,6</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	30,4	0	30,4	28	0	28	27,8	0	27,8
	дівчата	відс.	управлінський облік	33,8	0	33,8	39,4	0	39,4	41,9	0	41,9



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

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>затрат</b>								
	кількість закладів	од.	статистична звітність ф. № 1-ПЗ(освіта)	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
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	38,3	0	38,3	38,3	0	38,3
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	86,2	0	86,2	86,2	0	86,2
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	312	0,33	312,33	312	0,33	312,33
	<b>Усього середньорічна кількість працівників</b>	од.		<b>384</b>	<b>1</b>	<b>385</b>	<b>384</b>	<b>1</b>	<b>385</b>
	жінки	од.	управлінський облік	266	0	266	266	0	266
	чоловіки	од.	управлінський облік	118	1	119	118	1	119
	обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	0	24746	24746	0	25983	25983
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	62,1	0	62,1	62,1	0	62,1



обсяг видатків на забезпечення організації роботи обласної літньої школи для обдарованих та талановитих дітей на базі дитячого табору "Юний турист"	грн.	управлінський облік, проєкт обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	937718	0	937718	984603	0	984603
обсяг видатків для проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення та відпочинку (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік, проєкт обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	651807	0	651807	684397	0	684397
обсяг видатків на проведення заходів з національно-патріотичного виховання в період оздоровлення (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік, проєкт обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	21060	0	21060	22113	0	22113
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	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	2032922	2134568	0	2134568
обсяг видатків для проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення та відпочинку (табір "Зміна")	грн.	управлінський облік	303685	0	303685	318869	0	318869
<b>продукту</b>								
<b>середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту</b>	<b>осіб</b>		<b>5638</b>	<b>12</b>	<b>5650</b>	<b>5638</b>	<b>12</b>	<b>5650</b>
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	2324	6	2330	2324	6	2330
дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	3314	6	3320	3314	6	3320
<b>науково-технічний</b>	<b>осіб</b>		<b>1891</b>	<b>0</b>	<b>1891</b>	<b>1891</b>	<b>0</b>	<b>1891</b>
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1059	0	1059	1059	0	1059
дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	832	0	832	832	0	832
<b>еколого-натуралістичний</b>	<b>осіб</b>		<b>720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	183	0	183	183	0	183
дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	537	0	537	537	0	537
<b>туристсько-краєзнавчий</b>	<b>осіб</b>		<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	373	0	373	373	0	373
дівчата	осіб	управлінський облік	317	0	317	317	0	317
<b>художньо-естетичний</b>	<b>осіб</b>		<b>791</b>	<b>12</b>	<b>803</b>	<b>791</b>	<b>12</b>	<b>803</b>
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	178	6	184	178	6	184



	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	613	6	619	613	6	619
	<b>дослідницько-експериментальний</b>	<b>осіб</b>		<b>1268</b>	<b>0</b>	<b>1268</b>	<b>1268</b>	<b>0</b>	<b>1268</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	425	0	425	425	0	425
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	843	0	843	843	0	843
	<b>соціально-реабілітаційний</b>	<b>осіб</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	3	0	3	3	0	3
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	12	0	12	12	0	12
	<b>гуманітарний</b>	<b>осіб</b>		<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	15	0	15	15	0	15
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	42	0	42	42	0	42
	<b>оздоровчий</b>	<b>осіб</b>		<b>206</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>206</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	88	0	88	88	0	88
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	118	0	118	118	0	118
	кількість заходів з позашкільної освіти	од.	управлінський облік	143	0	143	143	0	143
	<b>кількість дітей залучених у заходах</b>	<b>осіб</b>		<b>4654</b>	<b>0</b>	<b>4654</b>	<b>4654</b>	<b>0</b>	<b>4654</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік	2395	0	2395	2395	0	2395
	дівчата	осіб	управлінський облік	2259	0	2259	2259	0	2259
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	1	1	0	1	1
	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)	390	1	391	390	1	391
	кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	132	0	132	132	0	132
	кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	50	0	50	50	0	50
	кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	46	0	46	46	0	46
	кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	63	1	64	63	1	64
	кількість гуртків за дослідно-експериментальним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	79	0	79	79	0	79



кількість гуртків за соціально-реабілітаційним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1	0	1	1	0	1
кількість гуртків за гуманітарним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	4	0	4	4	0	4
кількість гуртків за оздоровчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	15	0	15	15	0	15
чисельність дітей, які перебуватимуть у обласній літній школі для обдарованих та талановитих дітей на базі дитячого табору "Юний турист"	осіб	управлінський облік, проєкт обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	80	0	80	80	0	80
кількість закладів оздоровлення, які потребують зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Юний турист")	од.	управлінський облік, проєкт обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	1	0	1	1	0	1
кількість заходів національно-патріотичного виховання (табір "Юний турист")	од.	управлінський облік	3	0	3	3	0	3
кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
чисельність вихованців закладів освіти інтернатного типу, які перебуватимуть у літній період на базі табору "Зміна"	осіб	управлінський облік	264	0	264	264	0	264
кількість закладів оздоровлення, які потребують зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Зміна")	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
<b>ефективності</b>								
середні витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	8665	6683	13453	9098	7017	9094
середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік	11721	0	11721	12307	0	12307
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	управлінський облік	5057	0	5057	5310	0	5310
витрати на 1 дитину за науково-технічним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	7242	0	7242	7604	0	7604
витрати на 1 дитину за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	9000	0	9000	9450	0	9450
витрати на 1 дитину за туристсько-краснзнавчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	13160	0	13160	13818	0	13818
витрати на 1 дитину за художньо-естетичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	12721	6683	12631	13357	7017	13262
витрати на 1 дитину за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	4768	0	4768	5007	0	5007
витрати на 1 дитину за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	17834	0	17834	18725	0	18725



витрати на 1 дитину за гуманітарним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	14066	0	14066	14769	0	14769
витрати на 1 дитину за оздоровчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	11751	0	11751	12338	0	12338
середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	0	24746	24746	0	25983	25983
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	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	279	293	0	293
середні витрати на зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік	651807	0	651807	684397	0	684397
середні витрати на 1 захід з національно-патріотичного виховання (табір "Юний турист")	грн.	управлінський облік	7020	0	7020	7371	0	7371
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити (табір "Зміна")	грн.	управлінський облік	7700	0	7700	8085	0	8085
середня вартість одного дня перебування в літній період в таборі "Зміна"	грн.	управлінський облік	122	0	122	128	0	128
середні витрати на зміцнення матеріально-технічної бази (табір "Зміна")	грн.	управлінський облік	303685	0	303685	318869	0	318869
<b>якості</b>								
<b>% дітей, охоплених позашкільною освітою</b>	<b>відс.</b>		<b>5,9</b>	<b>0</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>0</b>	<b>5,9</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	4,8	0	4,8	4,8	0	4,8
дівчата	відс.	управлінський облік	7	0	7	7	0	7
<b>% дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>50,5</b>	<b>0</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>0</b>	<b>50,5</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	61,5	0	61,5	61,5	0	61,5
дівчата	відс.	управлінський облік	45,7	0	45,7	45,7	0	45,7
<b>% дітей, що отримали нагороди за туристсько-краєзнавчим напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>40,1</b>	<b>0</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>	<b>0</b>	<b>40,1</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	28,5	0	28,5	28,5	0	28,5
дівчата	відс.	управлінський облік	77,1	0	77,1	77,1	0	77,1
<b>% дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>39,9</b>	<b>0</b>	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>	<b>0</b>	<b>39,9</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	18,3	0	18,3	18,3	0	18,3
дівчата	відс.	управлінський облік	48,8	0	48,8	48,8	0	48,8
<b>% дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	15,2	0	15,2	15,2	0	15,2
дівчата	відс.	управлінський облік	17,9	0	17,9	17,9	0	17,9
<b>% дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>86,7</b>	<b>0</b>	<b>86,7</b>	<b>86,7</b>	<b>0</b>	<b>86,7</b>
хлопці	відс.	управлінський облік	33,3	0	33,3	33,3	0	33,3
дівчата	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
<b>% дітей, що отримали нагороди за гуманітарним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>63,3</b>	<b>0</b>	<b>63,3</b>	<b>63,3</b>	<b>0</b>	<b>63,3</b>



	хлопці	відс.	управлінський облік	83,3	0	83,3	83,3	0	83,3
	дівчата	відс.	управлінський облік	58,3	0	58,3	58,3	0	58,3
	<b>% дітей, що отримали нагороди за оздоровчим напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>39,7</b>	<b>0</b>	<b>39,7</b>	<b>39,7</b>	<b>0</b>	<b>39,7</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	34,6	0	34,6	34,6	0	34,6
	дівчата	відс.	управлінський облік	43,8	0	43,8	43,8	0	43,8
	рівень оновлення	відс.	управлінський облік	0	20	20	0	20	20
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	2,2	0	2,2	2,2	0	2,2
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,7	0	1,7	1,7	0	1,7
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,1	0	1,1	1,1	0	1,1
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-краєзнавчим напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,8	0	0,8	0,8	0	0,8
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,3	0	1,3	1,3	0	1,3
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,9	0	0,9	0,9	0	0,9
	дівчата	відс.	управлінський облік	1,8	0	1,8	1,8	0	1,8
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	<b>% дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
	дівчата	відс.	управлінський облік	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
	<b>% дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом</b>	<b>відс.</b>		<b>34,8</b>	<b>0</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>0</b>	<b>34,8</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	33,5	0	33,5	33,5	0	33,5
	дівчата	відс.	управлінський облік	36,3	0	36,3	36,3	0	36,3
	<b>% дітей, що отримали нагороди</b>	<b>відс.</b>		<b>34,6</b>	<b>0</b>	<b>34,6</b>	<b>34,6</b>	<b>0</b>	<b>34,6</b>
	хлопці	відс.	управлінський облік	27,8	0	27,8	27,8	0	27,8
	дівчата	відс.	управлінський облік	41,9	0	41,9	41,9	0	41,9



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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	28 572 689	105 788	33 825 300	33 409	30 059 580	45 115	40 310 500	47 481	42 326 085	49 855
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода	1 462 128	0	1 613 500	0	1 831 220	0	1 928 300	0	2 024 715	0
УСЬОГО	30 034 817	105 788	35 438 800	33 409	31 890 800	45 115	42 238 800	47 481	44 350 800	49 855
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	41,54	41,54	0,5	0,5	38,3	38,3	0	0	38,3	0	38,3	0	38,3	0
2	130 - Педагогічні працівники	204,76	204,76	3,65	3,65	187,5	187,5	0,33	0,33	187,5	0,33	187,5	0,33	187,5	0,33
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	91,42	91,42	0	0	86,2	86,2	0	0	86,2	0	86,2	0	86,2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	337,72	337,72	4,15	4,15	312	312	0,33	0,33	312	0,33	312	0,33	312	0,33
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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
			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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	24 583 500	24 583 500	0	0	0	0	0	24 583 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 481 300	5 451 317	0	0	0	0	0	5 451 317
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 920 900	1 311 787	0	149 914	149 914	0	0	1 461 701
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	8 910	8 910	0	0	0	0	0	8 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 488 140	2 014 334	0	91 177	91 177	0	0	2 105 511
2250	Видатки на відрядження	62 960	44 719	0	1 080	1 080	0	0	45 799
2271	Оплата теплопостачання	1 868 000	1 020 890	0	41 195	41 195	0	0	1 062 085
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 100	24 856	0	0	0	0	0	24 856
2273	Оплата електроенергії	539 100	359 276	0	37 679	37 679	0	0	396 955
2274	Оплата природного газу	285 900	200 162	0	23 113	23 113	0	0	223 275
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 855	17 370	0	100	100	0	0	17 470
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 400	10 969	0	0	0	0	0	10 969



2800	Інші поточні видатки	14 100	555	0	5	5	0	0	560
	УСЬОГО	37 329 165	35 049 645	0	344 263	344 263	0	0	35 392 903

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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	29 048 200	0	0	0	29 048 200	26 140 000	0	0	0	26 140 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 390 600	0	0	0	6 390 600	5 750 800	0	0	0	5 750 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 787 120	149 914	149 914	0	1 637 206	2 492 200	0	0	0	2 492 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0	12 700
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	667 200	0	0	0	667 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 166 080	91 177	91 177	0	1 074 903	2 255 700	0	0	0	2 255 700
2250	Видатки на відрядження	79 400	1 080	1 080	0	78 320	108 000	0	0	0	108 000
2271	Оплата теплопостачання	2 143 000	41 195	41 195	0	2 101 805	3 185 500	0	0	0	3 185 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 600	0	0	0	54 600	67 800	0	0	0	67 800
2273	Оплата електроенергії	717 800	37 679	37 679	0	680 121	1 270 300	0	0	0	1 270 300
2274	Оплата природного газу	420 000	23 113	23 113	0	396 887	548 200	0	0	0	548 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 800	100	100	0	22 700	53 700	0	0	0	53 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 400	0	0	0	21 400	22 700	0	0	0	22 700
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400
2800	Інші поточні видатки	21 300	5	5	0	21 295	24 700	0	0	0	24 700
	УСЬОГО	41 872 300	344 263	344 263	0	41 528 037	42 605 900	0	0	0	42 605 900

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	24 583 500	24 583 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 481 300	5 451 317	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 920 900	1 311 787	0	1 740	0		
2230	Продукти харчування	8 910	8 910	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 488 140	2 014 334	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	62 960	44 719	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 868 000	1 020 890	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 100	24 856	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	539 100	359 276	0	0	0		



2274	Оплата природного газу	285 900	200 162	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 855	17 370	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 400	10 969	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	14 100	555	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 329 165</b>	<b>35 048 645</b>	<b>0</b>	<b>1 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2021 рік, дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2022 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 132,5 тис. грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами доходів і витрат.

Начальник Управління

  
 (підпис) \_\_\_\_\_ Микола КОНОПАЦЬКИЙ  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис) \_\_\_\_\_ Людмила ЮБИЧ  
 (ініціали та прізвище)



Заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу