

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(0)	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 2021 - 2023 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; Забезпечення заходів з інформатизації; Забезпечення оздоровлення обдарованих і талановитих дітей області на базі дитячого закладу оздоровлення "Юний турист"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту"

постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Міністерства трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	36 408 991	X	X	36 408 991	37 473 710	X	X	37 473 710	47 945 500	X	X	47 945 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	475 811	0	475 811	X	548 544	0	548 544	X	114 500	0	114 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	468 139	0	468 139	X	524 600	0	524 600	X	108 000	0	108 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	28	0	28	X	4 146	0	4 146	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	3 573	0	3 573	X	3 100	0	3 100	X	3 500	0	3 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	220		220	X	16 698	0	16 698	X	0	0	0

(грн)

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 850	0	3 850	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	723 145	624 000	723 145	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	99 145	0	99 145	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	624 000	624 000	624 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 408 991</b>	<b>1 198 956</b>	<b>624 000</b>	<b>37 607 947</b>	<b>37 473 710</b>	<b>548 544</b>	<b>0</b>	<b>38 022 264</b>	<b>47 945 500</b>	<b>114 500</b>	<b>0</b>	<b>48 060 000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	49 750 915	X	X	49 750 915	53 148 108	X	X	53 148 108
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	121 020	0	121 020	X	128 278	0	128 278
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	114 120	0	114 120	X	120 978		120 978
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 200	0	3 200	X	3 400	0	3 400
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	3 900	0	3 900
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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 750 915</b>	<b>121 020</b>	<b>0</b>	<b>49 871 935</b>	<b>53 148 108</b>	<b>128 278</b>	<b>0</b>	<b>53 276 386</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	23 430 299	286 426	0	23 716 725	24 583 500	340 000	0	24 923 500	32 273 600	27 384	0	32 300 984
2120	Нарахування на оплату праці	5 184 598	65 385	0	5 249 982	5 481 300	74 800	0	5 556 100	7 100 200	6 025	0	7 106 225
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 749 199	45 550	0	1 794 749	1 920 900	25 800	0	1 946 700	3 055 300	15 301	0	3 070 601
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 300	0	0	9 300	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000
2230	Продукти харчування	777 700	0	0	777 700	8 910	0	0	8 910	201 600	0	0	201 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 560 589	26 049	0	2 586 638	2 488 140	18 680	0	2 506 820	2 186 100	12 320	0	2 198 420
2250	Видатки на відрядження	307 528	3 632	0	311 160	62 960	2 400	0	65 360	103 800	3 700	0	107 500
2271	Оплата тепlopостачання	1 385 726	35 849	0	1 421 575	1 868 000	29 510	0	1 897 510	1 868 000	6 407	0	1 874 407
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	33 077	2 993	0	36 070	43 100	4 110	0	47 210	52 600	7 504	0	60 104
2273	Оплата електроенергії	658 415	18 063	0	676 479	667 300	15 290	0	682 590	707 200	6 891	0	714 091
2274	Оплата природного газу	278 549	3 000	0	281 549	285 900	3 200	0	289 100	306 000	2 208	0	308 208
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 019	3 197	0	32 216	31 200	3 400	0	34 600	33 400	2 460	0	35 860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 565	910	0	5 475	15 400	1 120	0	16 520	21 400	100	0	21 500
2730	Інші виплати населенню	0	6 365	0	6 365	3 000	3 790	0	6 790	4 000	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	426	0	0	426	14 100	200	0	14 300	23 300	200	0	23 500

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	643 099	624 000	643 099	0	23 500	0	23 500	0	24 000	0	24 000
	УСЬОГО	36 408 991	1 140 517	624 000	37 549 508	37 473 710	545 800	0	38 019 510	47 945 500	114 500	0	48 060 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	33 274 082	28 233	0	33 302 315	35 639 869	30 240	0	35 670 109
2120	Нарахування на оплату праці	7 320 298	6 211	0	7 326 509	7 840 771	6 653	0	7 847 424
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 244 729	16 250	0	3 260 978	3 416 699	17 111	0	3 433 810
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 558	0	0	9 558	10 065	0	0	10 065
2230	Продукти харчування	214 099	0	0	214 099	225 446	0	0	225 446
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 321 638	13 084	0	2 334 722	2 444 685	13 777	0	2 458 462
2250	Видатки на відрядження	110 236	3 929	0	114 165	116 078	4 138	0	120 216
2271	Оплата тепlopостачання	2 017 440	6 920	0	2 024 360	2 140 504	7 342	0	2 147 845
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	56 808	8 104	0	64 912	60 273	8 599	0	68 872
2273	Оплата електроенергії	763 776	7 442	0	771 218	810 366	7 896	0	818 263
2274	Оплата природного газу	330 480	2 385	0	332 865	350 639	2 530	0	353 169
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 072	2 657	0	38 729	38 272	2 819	0	41 091
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 727	106	0	22 833	23 931	112	0	24 043
2730	Інші виплати населенню	4 228	0	0	4 228	4 452	0	0	4 452
2800	Інші поточні видатки	24 745	211	0	24 956	26 056	223	0	26 279
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25 488	0	25 488	0	26 839	0	26 839
	УСЬОГО	49 750 915	121 020	0	49 871 935	53 148 108	128 278	0	53 276 386

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечити залучення та надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям щодо отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи у сфері позашкільної освіти	36 179 710	497 418	0	36 677 128	37 305 591	522 300	0	37 827 891	46 162 466	90 500	0	46 252 966
2	Оснащення сучасним спортивним обладнанням позашкільних навчальних закладів освіти	0	607 402	600 000	607 402	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Зміцнення матеріально-технічної бази (в тому числі озеленення, придбання саджанців катальпи)	0	24 000	24 000	24 000	0	23 500	0	23 500	0	24 000	0	24 000
4	Облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення заходів з інформатизації	149 281	0	0	149 281	168 119	0	0	168 119	208 234	0	0	208 234
6	Забезпечення заходів з інформатизації (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Забезпечення оздоровлення обдарованих і талановитих дітей області на базі дитячого закладу оздоровлення "Юний турист"	0	0	0	0	0	0	0	0	1 574 800	0	0	1 574 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 408 991</b>	<b>1 140 517</b>	<b>624 000</b>	<b>37 549 508</b>	<b>37 473 710</b>	<b>545 800</b>	<b>0</b>	<b>38 019 510</b>	<b>47 945 500</b>	<b>114 500</b>	<b>0</b>	<b>48 060 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Забезпечити залучення та надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям щодо отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи у сфері позашкільної освіти	47 857 415	95 532	0	47 952 947	51 154 308	101 439	0	51 255 747
	Зміцнення матеріально-технічної бази	0	25 488	0	25 488	0	268 39	0	268 39
3	Забезпечення заходів з інформатизації	221 100	0	0	221 100	232 800	0	0	232 800
4	Забезпечення оздоровлення обдарованих і талановитих дітей області на базі дитячого закладу оздоровлення "Юний турист"	1 672 400	0	0	1 672 400	1 761 000	0	0	1 761 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 750 915</b>	<b>121 020</b>	<b>0</b>	<b>49 871 935</b>	<b>53 148 108</b>	<b>128 278</b>	<b>0</b>	<b>53 276 386</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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>					0			0			0
	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	138,12	3,84	141,96	137,81	3,23	141,04	137,81	3,23	141,04
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	40,43	0,5	40,93	41,54	0,5	42,04	41,54	0,5	42,04
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	92,34	0	92,34	91,42	0	91,42	91,42	0	91,42
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	338,83	4,81	343,64	337,72	4,15	341,87	337,72	4,15	341,87
	<b>Усього середньорічна кількість працівників</b>	<b>од.</b>		<b>380</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>397</b>
	жінок	од.	управлінський облік	265	0	265	267	0	267	276	0	276
	чоловіків	од.	управлінський облік	115	0	115	117	0	117	121	0	121
	обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	розрахунки ОДА і обласної ради від 08.04.2019 № 28, лист обласної ради від 08.04.2019 № 02-02/291, управлінський облік	0	107402	107402	0	235000	235000	0	240000	240000
	обсяг видатків на оснащення сучасним спортивним обладнанням позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	розрахунки ОДА і обласної ради від 21.05.2019 № 51	0	500000	500000	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази (в тому числі озеленення, придбання саджанців катальпи)	грн.	рішення обласної ради від 23.05.2019 № 53, лист обласної ради від 23.05.2019 № 02-02/453	0	24000	24000	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн.	рішення обласної ради від 25.09.2019 № 2-19/VI	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	149281	11697	160978	168119	0	168119	208234	0	208234
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	67,94	0,47	68,41	66,95	0,42	67,37	66,95	0,42	67,37
	обсяг видатків на утримання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	грн.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	1200800	0	1200800
	обсяг видатків для проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення та відпочинку	грн.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	360000	0	360000



обсяг видатків на проведення заходів з національно-патріотичного виховання в період оздоровлення	грн.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	14000	0	14000
продукту					0			0			0
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		7394	93	7487	7088	47	7135	6641	12	6653
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	3382	51	3433	3164	20	3184	3128	7	3135
дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	4012	42	4054	3924	27	3951	3513	5	3518
<b>науково-технічний</b>	осіб		2750	0	2750	2691	0	2691	2630	0	2630
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1662	0	1662	1628	0	1628	1689	0	1689
дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1088	0	1088	1063	0	1063	941	0	941
<b>еколого-натуралістичний</b>	осіб		900	0	900	875	0	875	825	0	825
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	299	0	299	251	0	251	209	0	209
дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	601	0	601	624	0	624	616	0	616
<b>туристсько-краєзнавчий</b>	осіб		740	0	740	716	0	716	661	0	661
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	490	0	490	422	0	422	399	0	399
дівчата	осіб	управлінський облік	250	0	250	294	0	294	262	0	262
<b>художньо-естетичний</b>	осіб		903	83	986	859	47	906	829	12	841
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	213	41	254	186	20	206	188	7	195
дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	690	42	732	673	27	700	641	5	646
<b>дослідницько-експериментальний</b>	осіб		1740	0	1740	1585	0	1585	1376	0	1376
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	600	0	600	537	0	537	501	0	501
дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1140	0	1140	1048	0	1048	875	0	875
<b>соціально-реабілітаційний</b>	осіб		55	0	55	20	0	20	30	0	30
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	4	0	4	4	0	4	5	0	5
дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	51	0	51	16	0	16	25	0	25
<b>гуманітарний</b>	осіб		63	0	63	85	0	85	54	0	54

	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	17	0	17	32	0	32	27	0	27
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	46	0	46	53	0	53	27	0	27
	оздоровчий	осіб		243	10	253	257	0	257	236	0	236
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	97	10	107	104	0	104	110	0	110
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	146	0	146	153	0	153	126	0	126
	кількість заходів з позашкільної освіти:	од.	управлінський облік	154	0	154	102	0	102	183	0	183
	кількість дітей залучених у заходах	осіб		7112	0	7112	3515	0	3515	4045	0	4045
	хлопці	осіб	управлінський облік	3224	0	3224	1845	0	1845	2245	0	2245
	дівчата	осіб	управлінський облік	3888	0	3888	1670	0	1670	1800	0	1800
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	2	2	0	1	1	0	1	1
	кількість спортивного обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів позашкільної освіти, що планується озеленити	од.	лист обласної ради від 23.05.2019 № 02-02/453	0	4	4	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, що облаштовують вузли обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	од.	управлінський облік	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	1	6	5	0	5	5	0	5
	кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	управлінський облік	309	0	309	0	0	0	0	0	0
	кількість гуртків всього	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	512	7	519	496	4	500	472	1	473
	кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	197	0	197	190	0	190	185	0	185
	кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	60	0	60	58	0	58	55	0	55
	кількість гуртків за туристсько-краснавчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	58	0	58	57	0	57	55	0	55
	кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	66	6	72	66	4	70	64	1	65
	кількість гуртків за дослідно-експериментальним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	106	0	106	100	0	100	90	0	90
	кількість гуртків за соціально-реабілітаційним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	4	0	4	1	0	1	2	0	2

кількість гуртків за гуманітарним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	4	0	4	6	0	6	4	0	4
кількість гуртків за оздоровчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	17	1	18	18	0	18	17	0	17
кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	проект 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	од.	проект 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	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	4	0	4
<b>ефективності</b>					0			0			0
середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	4396,5	590,5	4407,6	5201	5477	5203	6803	4815	6800
середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	управлінський облік	6248	0	6248	0	0	0	15010	0	15010
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	управлінський облік	4870	0	4870	2912	0	2912	3484	0	3484
витрати на 1 дитину за науково-технічним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	3412,8	0	3412,8	4012	0	4012	4594	0	4594
витрати на 1 дитину за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	4342,6	0	4342,6	5077	0	5077	7751	0	7751
витрати на 1 дитину за туристсько-краєзнавчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	8654,8	93,5	8748,3	11473	0	11473	11406	0	11406
витрати на 1 дитину за художньо-естетичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	6920	4549,5	6736	8993	5477	8811	12164	4815	12059
витрати на 1 дитину за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	2291,3	0	2291,3	2443	0	2443	3800	0	3800
витрати на 1 дитину за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	10468,4	0	10468,4	14746	0	14746	6472	0	6472
витрати на 1 дитину за гуманітарним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	1328,7	0	1328,7	1457	0	1457	16822	0	16822
витрати на 1 дитину за оздоровчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	5296,5	4050	5249,1	5426	0	5426	11648	0	11648
середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	0	53701	53701	0	23500	23500	0	24000	24000
середні витрати на оснащення сучасним спортивним обладнанням позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	0	250000	250000	0	0	0	0	0	0



	середні витрати на озеленення одного позашкільного закладу освіти	грн.	управлінський облік	0	6000	6000	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн.	управлінський облік	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	29856	11697	41553	33624	0	33624	41647	0	41647
	середні витрати на 1 людину-день з оздоровлення (відпочинку) дітей	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	715	0	715
	середні витрати на зміцнення матеріально-технічної бази на 1 заклад	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	360000	0	360000
	середні витрати на 1 захід з національно-патріотичного виховання	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
	<b>якості</b>					0			0			0
	% дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	25,8	0	25,8	7,4	0,05	7,45	6,9	0,01	6,9
	% дітей, які отримали нагороди	відс.	управлінський облік	35	0	35	32	0	32	32,2	0	32,2
	% дітей, які будуть оздоровлені	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	% дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	18	0	18	26,5	0	26,5	24	0	24
	% дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	12	0	12	16,7	0	16,7	56,3	0	56,3
	% дітей, що отримали нагороди за туристсько-красназничим напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	78	0	78	33,3	0	33,3	39,9	0	39,9
	% дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	50	0	50	26,7	0	26,7	35,6	0	35,6
	% дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	41	0	41	20,2	0	20,2	20,2	0	20,2
	% дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	2	0	2	12,5	0	12,5	26,7	0	26,7
	% дітей, що отримали нагороди за гуманітарним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	% дітей, що отримали нагороди за оздоровчим напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	6	0	6	32,4	0	32,4	0	0	0
	рівень оновлення	відс.	управлінський облік	0	10,3	10,3	0	20	20	0	20	20
	рівень озеленення	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, до кількості об'єктів, що потребують облаштування	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	0	100	100	0	100
	% дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом (хлопців)	відс.	управлінський облік	11,6	0	11,6	3,4	0	3,4	3,5	0	3,5

% дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	7,5	0	7,5	2,2	0	2,2	1,9	0	1,9
% дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	2,1	0	2,1	0,5	0	0,5	0,4	0	0,4
% дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	4,1	0	4,1	1,3	0	1,3	1,3	0	1,3
% дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-красознавчим напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	3,4	0	3,4	0,9	0	0,9	0,8	0	0,8
% дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-красознавчим напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	1,7	0	1,7	0,6	0	0,6	0,6	0	0,6
% дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	1,8	0	1,8	0,4	0,04	0,44	0,4	0,01	0,4
% дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	5	0	5	1,4	0,06	1,46	1,3	0,01	1,35
% дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	4,2	0	4,2	1,1	0	1,1	1	0	1
% дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	7,8	0	7,8	2,2	0	2,2	1,8	0	1,8
% дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,1	0	0,1	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01
% дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	0,3	0	0,3	0,03	0	0,03	0,05	0	0,05
% дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,06	0	0,06
% дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	0,3	0	0,3	0,1	0	0,1	0,06	0	0,06
% дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,7	0	0,7	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
% дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	1	0	1	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3
% дітей охоплених позашкільною освітою (хлопці)	відс.	управлінський облік	23,9	0	23,9	6,6	0,04	6,6	6,4	0,01	6,5
% дітей охоплених позашкільною освітою (дівчата)	відс.	управлінський облік	27,8	0	27,8	8,3	0,06	8,31	7,4	0,01	7,4
% дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	9	0	9	27,3	0	27,3	12,5	0	12,5

% дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	12	0	12	71,7	0	71,7	89,3	0	89,3
% дітей, що отримали нагороди за туристсько-краєзнавчим напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	66	0	66	25,2	0	25,2	40	0	40
% дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	33	0	33	52,1	0	52,1	33,7	0	33,7
% дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	41	0	41	20,1	0	20,1	22,2	0	22,2
% дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	1	0	1	30	0	30	37,5	0	37,5
% дітей, що отримали нагороди за гуманітарним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	1	0	1	12	0	12	5	0	5
% дітей, що отримали нагороди за оздоровчим напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	34	0	34	76	0	76	0	0	0
% дітей, що отримали нагороди (хлопці)	відс.	управлінський облік	40	0	40	30,4	0	30,4	32	0	32
% дітей, що отримали нагороди (дівчата)	відс.	управлінський облік	31	0	31	33,8	0	33,8	31,5	0	31,5
питома вага дітей, охоплених оздоровленням (відпочинком) у загальній кількості дітей в області	відс.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1
рівень забезпечення заходів зі зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	100	0	100
рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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>					0			0
	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	137,81	3,23	141,04	137,81	3,23	141,04
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	41,54	0,5	42,04	41,54	0,5	42,04
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	91,42	0	91,42	91,42	0	91,42
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	337,72	4,15	341,87	337,72	4,15	341,87
	<b>Усього середньорічна кількість працівників</b>	од.		<b>397</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>397</b>
	жінок	од.	управлінський облік	276	0	276	276	0	276
	чоловіків	од.	управлінський облік	121	0	121	121	0	121

обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	0	25488	25488	0	26839	26839
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	221100	0	221100	232800	0	232800
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	66,95	0,42	67,37	66,95	0,42	67,37
обсяг видатків на утримання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	грн.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	1275300	0	1275300	1342900	0	1342900
обсяг видатків для проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладу оздоровлення та відпочинку	грн.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	382232	0	382232	402500	0	402500
обсяг видатків на проведення заходів з національно-патріотичного виховання в період оздоровлення	грн.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	14868	0	14868	15600	0	15600
<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
<b>середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту</b>	<b>осіб</b>		<b>6641</b>	<b>12</b>	<b>6653</b>	<b>6641</b>	<b>12</b>	<b>6653</b>
хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	3128	7	3135	3128	7	3135
дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	3513	5	3518	3513	5	3518

	<b>науково-технічний</b>	<b>осіб</b>		<b>2630</b>	<b>0</b>	<b>2630</b>	<b>2630</b>	<b>0</b>	<b>2630</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	1689	0	1689	1689	0	1689
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	941	0	941	941	0	941
	<b>еколого-натуралістичний</b>	<b>осіб</b>		<b>825</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>825</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	209	0	209	209	0	209
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	616	0	616	616	0	616
	<b>туристсько-красиавчий</b>	<b>осіб</b>		<b>661</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>661</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	399	0	399	399	0	399
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	262	0	262	262	0	262
	<b>художньо-естетичний</b>	<b>осіб</b>		<b>829</b>	<b>12</b>	<b>841</b>	<b>829</b>	<b>12</b>	<b>841</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	188	7	195	188	7	195
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	641	5	646	641	5	646
	<b>дослідницько-експериментальний</b>	<b>осіб</b>		<b>1376</b>	<b>0</b>	<b>1376</b>	<b>1376</b>	<b>0</b>	<b>1376</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	501	0	501	501	0	501
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	875	0	875	875	0	875
	<b>соціально-реабілітаційний</b>	<b>осіб</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	5	0	5	5	0	5
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	25	0	25	25	0	25
	<b>гуманітарний</b>	<b>осіб</b>		<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	27	0	27	27	0	27
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	27	0	27	27	0	27
	<b>оздоровчий</b>	<b>осіб</b>		<b>236</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
	хлопці	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	110	0	110	110	0	110
	дівчата	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	126	0	126	126	0	126
	кількість заходів з позашкільної освіти	од.	управлінський облік	183	0	183	183	0	183



кількість дітей залучених у заходах	осіб		4045	0	4045	4045	0	4045
хлопці	осіб	управлінський облік	2245	0	2245	2245	0	2245
дівчата	осіб	управлінський облік	1800	0	1800	1800	0	1800
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	5	0	5	5	0	5
кількість гуртків всього	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	472	1	473	472	1	473
кількість гуртків за науково-технічним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	185	0	185	185	0	185
кількість гуртків за еколого-натуралістичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	55	0	55	55	0	55
кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	55	0	55	55	0	55
кількість гуртків за художньо-естетичним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	64	1	65	64	1	65
кількість гуртків за дослідно-експериментальним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	90	0	90	90	0	90
кількість гуртків за соціально-реабілітаційним напрямом	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ (освіта)	2	0	2	2	0	2
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)	17	0	17	17	0	17
кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	проект 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	од.	проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	1	0	1	1	0	1
кількість заходів національно-патріотичного виховання	од.	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
ефективності					0			0
середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	7041	4983	7036	7484	5296	7472
середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	управлінський облік	15940	0	15940	16780	0	16780
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	управлінський облік	3606	0	3606	3833	0	3833
витрати на 1 дитину за науково-технічним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	4755	0	4755	5054	0	5054

витрати на 1 дитину за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	8022	0	8022	8527	0	8527
витрати на 1 дитину за туристсько-красназавчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	11805	0	11805	12548	0	12548
витрати на 1 дитину за художньо-естетичним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	12589	4983	12478	13382	5296	13252
витрати на 1 дитину за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	3933	0	3933	4180	0	4180
витрати на 1 дитину за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	6698	0	6698	7119	0	7119
витрати на 1 дитину за гуманітарним напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	17410	0	17410	18506	0	18506
витрати на 1 дитину за оздоровчим напрямом (хлопці/дівчата)	грн.	управлінський облік	12055	0	12055	12814	0	12814
середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн.	управлінський облік	0	25488	25488	0	26838	26838
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	44220	0	44220	46560	0	46560
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту (дівчата)	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на 1 людину-день з оздоровлення (відпочинку) дітей	грн.	управлінський облік	759	0	759	800	0	800
середні витрати на зміцнення матеріально-технічної бази на 1 заклад	грн.	управлінський облік	382232	0	382232	402500	0	402500
середні витрати на 1 захід з національно-патріотичного виховання	грн.	управлінський облік	3717	0	3717	3914	0	3914
<b>якості</b>					0			0
% дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	6,9	0,01	6,9	6,9	0,01	6,9
% дітей, які отримали нагороди	відс.	управлінський облік	32,2	0	32,2	32,2	0	32,2
% дітей, які будуть оздоровлені	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
% дітей, що отримали нагороди за науково-технічним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	24	0	24	24	0	24
% дітей, що отримали нагороди за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	56,3	0	56,3	56,3	0	56,3
% дітей, що отримали нагороди за туристсько-красназавчим напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	39,9	0	39,9	39,9	0	39,9
% дітей, що отримали нагороди за художньо-естетичним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	35,6	0	35,6	35,6	0	35,6
% дітей, що отримали нагороди за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	20,2	0	20,2	20,2	0	20,2
% дітей, що отримали нагороди за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	26,7	0	26,7	26,7	0	26,7
% дітей, що отримали нагороди за гуманітарним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
% дітей, що отримали нагороди за оздоровчим напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

	рівень оновлення	відс.	управлінський облік	0	20	20	0	20	20
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
	% дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5
	% дітей охоплених позашкільною освітою за науково-технічним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	1,9	0	1,9	1,9	0	1,9
	% дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4
	% дітей охоплених позашкільною освітою за еколого-натуралістичним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	1,3	0	1,3	1,3	0	1,3
	% дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-красознавчим напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,8	0	0,8	0,8	0	0,8
	% дітей охоплених позашкільною освітою за туристсько-красознавчим напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	0,6	0	0,6	0,6	0	0,6
	% дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,4	0,01	0,4	0,4	0,01	0,4
	% дітей охоплених позашкільною освітою за художньо-естетичним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	1,3	0,01	1,35	1,3	0,01	1,35
	% дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	% дітей охоплених позашкільною освітою за дослідницько-експериментальним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	1,8	0	1,8	1,8	0	1,8
	% дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01
	% дітей охоплених позашкільною освітою за соціально-реабілітаційним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	0,05	0	0,05	0,05	0	0,05
	% дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,06	0	0,06	0,06	0	0,06
	% дітей охоплених позашкільною освітою за гуманітарним напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	0,06	0	0,06	0,06	0	0,06
	% дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом (хлопці)	відс.	управлінський облік	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
	% дітей охоплених позашкільною освітою за оздоровчим напрямом (дівчата)	відс.	управлінський облік	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3
	% дітей охоплених позашкільною освітою (хлопці)	відс.	управлінський облік	6,4	0,01	6,5	6,4	0,01	6,5
	% дітей охоплених позашкільною освітою (дівчата)	відс.	управлінський облік	7,4	0,01	7,4	7,4	0,01	7,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	40,43	40,43	0,5	0,5	41,54	41,54	0,5	0,5	41,54	0,5	41,54	0,5	41,54	0,5
2	130 - Педагогічні працівники	206,06	206,06	4,31	4,31	204,76	204,76	3,65	3,65	204,76	3,65	204,76	3,65	204,76	3,65
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	92,34	92,34	0	0	91,42	91,42	0	0	91,42	0	91,42	0	91,42	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	338,83	338,83	4,81	4,81	337,72	337,72	4,15	4,15	337,72	4,15	337,72	4,15	337,72	4,15
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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат 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	23 430 300	23 430 299	0	0	0	0	0	23 430 299
2120	Нарахування на оплату праці	5 204 600	5 184 598	0	0	0	0	0	5 184 598
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 749 200	1 749 199	0	0	0	0	0	1 749 199



2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300
2230	Продукти харчування	777 700	777 700	0	0	0	0	0	0	777 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 580 302	2 560 589	0	0	0	0	0	0	2 560 589
2250	Видатки на відрядження	319 400	307 528	0	0	0	0	0	0	307 528
2271	Оплата тепlopостачання	1 737 300	1 385 726	0	0	0	0	0	0	1 385 726
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	47 905	33 077	0	0	0	0	0	0	33 077
2273	Оплата електроенергії	710 124	658 415	0	0	0	0	0	0	658 415
2274	Оплата природного газу	460 664	278 549	0	0	0	0	0	0	278 549
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 180	29 019	0	0	0	0	0	0	29 019
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 018	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565
2800	Інші поточні видатки	8 000	426	0	0	0	0	0	0	426
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 079 994</b>	<b>36 408 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 408 991</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	24 583 500	0	0	0	24 583 500	32 273 600	0	0	0	32 273 600
2120	Нарахування на оплату праці	5 481 300	0	0	0	5 481 300	7 100 200	0	0	0	7 100 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 920 900	0	0	0	1 920 900	3 055 300	0	0	0	3 055 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000
2230	Продукти харчування	8 910	0	0	0	8 910	201 600	0	0	0	201 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 488 140	0	0	0	2 488 140	2 186 100	0	0	0	2 186 100
2250	Видатки на відрядження	62 960	0	0	0	62 960	103 800	0	0	0	103 800
2271	Оплата тепlopостачання	1 868 000	0	0	0	1 868 000	1 868 000	0	0	0	1 868 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	43 100	0	0	0	43 100	52 600	0	0	0	52 600
2273	Оплата електроенергії	667 300	0	0	0	667 300	707 200	0	0	0	707 200
2274	Оплата природного газу	285 900	0	0	0	285 900	306 000	0	0	0	306 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 200	0	0	0	31 200	33 400	0	0	0	33 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 400	0	0	0	15 400	21 400	0	0	0	21 400
2730	Інші виплати населенню	3 000	0	0	0	3 000	4 000	0	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	14 100	0	0	0	14 100	23 300	0	0	0	23 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 473 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 473 710</b>	<b>47 945 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 945 500</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	23 430 300	23 430 299	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 204 600	5 184 598	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 749 200	1 749 199	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 300	9 300	0	0	0		
2230	Продукти харчування	777 700	777 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 580 302	2 560 589	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	319 400	307 528	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 737 300	1 385 726	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	47 905	33 077	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	710 124	658 415	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	460 664	278 549	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 180	29 019	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 018	4 565	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8 000	426	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 079 994</b>	<b>36 408 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2021 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 114,5 тис. грн.

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

Начальник Управління



Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)