

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38694342 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342 (код за ЄДРПОУ)
(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
141000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);;
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);;
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III із змінами і доповненнями;;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 ;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»;
- Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період»
- Проект закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	44 451 439	X	X	44 451 439	43 397 630	X	X	43 397 630	41 551 000	X	X	41 551 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	729 562	0	729 562	X	680 479	0	680 479	X	764 012	0	764 012
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	728 100	0	728 100	X	679 236	0	679 236	X	763 770	0	763 770
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	1 262	0	1 262	X	1 043	0	1 043	X	42	0	42
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	200	0	200	X	200	0	200	X	200	0	200

	УСЬОГО	44 451 439	729 562	0	45 181 001	43 397 630	680 479	0	44 078 109	41 551 000	764 012	0	42 315 012
--	---------------	-------------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	----------------	----------	-------------------

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X		0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	28 696 744	0	0	28 696 744	26 696 600	83 000	0	26 779 600	27 465 200	84 352	0	27 549 552
2120	Нарахування на оплату праці	6 332 766	8 804	0	6 341 570	5 851 300	18 260	0	5 869 560	6 042 500	18 557	0	6 061 057
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 112 154	213 297	0	1 325 451	1 107 120	177 941	0	1 285 061	1 075 220	201 228	0	1 276 448
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	118 458	3 477	0	121 935	118 000	0	0	118 000	118 000	0	0	118 000
2230	Продукти харчування	4 475 672	0	0	4 475 672	4 860 000	67 500	0	4 927 500	2 954 700	163 760	0	3 118 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	961 442	35 287	0	996 729	970 500	53 800	0	1 024 300	995 500	97 800	0	1 093 300
2250	Видатки на відрядження	258 592	60	0	258 652	205 000	20 900	0	225 900	205 000	20 000	0	225 000
2271	Оплата теплопостачання	372 021	0	0	372 021	589 500	9 370	0	598 870	655 000	12 142	0	667 142
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 134	10 342	0	69 476	93 412	8 344	0	101 756	67 100	5 500	0	72 600
2273	Оплата електроенергії	1 055 912	43 381	0	1 099 293	1 597 520	54 320	0	1 651 840	798 870	75 573	0	874 443
2274	Оплата природного газу	691 009	36 853	0	727 862	1 025 244	72 000	0	1 097 244	900 000	72 000	0	972 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 304	10 271	0	70 575	72 424	744	0	73 168	80 000	800	0	80 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 990	0	0	8 990	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000
2730	Інші виплати населенню	229 275	0	0	229 275	180 000	0	0	180 000	175 000	0	0	175 000
2800	Інші поточні видатки	18 966	32	0	18 998	17 010	300	0	17 310	4 910	300	0	5 210
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000	0	12 000	0	12 000
	УСЬОГО	44 451 439	361 804	0	44 813 243	43 397 630	680 479	0	44 078 109	41 551 000	764 012	0	42 315 012

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	44 451 439	361 804	0	44 813 243	43 397 630	566 479	0	43 964 109	41 551 000	764 012	0	42 315 012
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 451 439	361 804	0	44 813 243	43 397 630	680 479	0	44 078 109	41 551 000	764 012	0	42 315 012

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

9	чоловіків	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2021 року	7	0	7	0	0	0	0	0	0
	робітників	од.		70,3	0	70,3	70,8	0	70,8	70,8	0	70,8
9	робітників	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	0	0	0	70,8	0	70,8	70,8	0	70,8
	робітників	од.		70,3	0	70,3	70,8	0	70,8	70,8	0	70,8
10	жінок	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2021 року	50	0	50	0	0	0	0	0	0
	жінок робіт.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	0	0	0	50,5	0	50,5	50,5	0	50,5
	робітників	од.		70,3	0	70,3	70,8	0	70,8	70,8	0	70,8
11	чоловіків	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2021 року	20,3	0	20,3	0	0	0	0	0	0
	чоловіків робіт.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	0	0	0	20,3	0	20,3	20,3	0	20,3
	педагогічного персоналу	од.		147,34	0	147,34	147,34	0	147,34	147,34	0	147,34
12	педагогічного персоналу	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	147,34	0	147,34	147,34	0	147,34
13	жінок пед.	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	95,5	0	95,5	95,5	0	95,5
14	чоловіків пед.	од.	інформація закладу	0	0	0	51,84	0	51,84	51,84	0	51,84
	продукту											
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб		4175	0	4175	4175	0	4175	0	0	0
12	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	1709	0	1709	1709	0	1709	0	0	0
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб		4175	0	4175	4175	0	4175	0	0	0
13	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	2466	0	2466	2466	0	2466	0	0	0
	науково-технічна творчість учнівської молоді м.Миколаїв	осіб		905	0	905	0	0	0	0	0	0
14	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	668	0	668	0	0	0	0	0	0
	науково-технічна творчість учнівської молоді м.Миколаїв	осіб		905	0	905	0	0	0	0	0	0
15	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	237	0	237	0	0	0	0	0	0
	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб		400	0	400	400	0	400	400	0	400

15	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	400	0	400	400	0	400
	туризм, краєзнавство та екскурсії м.Миколаїв	осіб		1010	0	1010	0	0	0	0	0	0
16	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	526	0	526	0	0	0	0	0	0
	хлопці в "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	250	0	250	225	0	225
	туризм, краєзнавство та екскурсії м.Миколаїв	осіб		1010	0	1010	0	0	0	0	0	0
17	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	484	0	484	0	0	0	0	0	0
	дівчата в "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	150	0	150	175	0	175
	еколого-натуралістичний м.Миколаїв	осіб		871	0	871	0	0	0	0	0	0
18	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	65	0	65	0	0	0	0	0	0
	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб		58	0	58	58	0	58	58	0	58
18	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	58	0	58	58	0	58
	еколого-натуралістичний м.Миколаїв	осіб		871	0	871	0	0	0	0	0	0
19	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	806	0	806	0	0	0	0	0	0
	хлопці у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	30	0	30	30	0	30
	художня творчість	осіб		1389	0	1389	0	0	0	0	0	0
20	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	450	0	450	0	0	0	0	0	0
	дівчата у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	28	0	28	28	0	28
21	хлопці екол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	60	0	60	60	0	60
	художня творчість	осіб		1389	0	1389	0	0	0	0	0	0
21	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	939	0	939	0	0	0	0	0	0

22	дівчата екол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ (освіта)	0	0	0	811	0	811	811	0	811
	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб		400	0	400	400	0	400	400	0	400
22	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	250	0	250	0	0	0	0	0	0
23	хлопці худ.творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	450	0	450	450	0	450
	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб		400	0	400	400	0	400	400	0	400
23	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	150	0	150	0	0	0	0	0	0
24	дівчата худ.творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ (освіта)	0	0	0	939	0	939	939	0	939
	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб		58	0	58	58	0	58	58	0	58
24	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	30	0	30	0	0	0	0	0	0
25	хлопці тур.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	552	0	552	552	0	552
	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб		58	0	58	58	0	58	58	0	58
25	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	28	0	28	0	0	0	0	0	0
26	дівчата тур.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	484	0	484	484	0	484
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	320	0	320	320	0	320	320	0	320
27	хлопці НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	720	0	720	720	0	720
	науково-технічна творчість учнівської молоді м. миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	77	0	77	77	0	77	77	0	77
28	дівчата НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ (освіта)	0	0	0	255	0	255	255	0	255
	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	94	0	94	94	0	94	94	0	94
29	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	55	0	55	55	0	55	55	0	55

30	художня творчість	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	94	0	94	94	0	94	94	0	94
31	кількість заходів із позашкільної роботи	од.	план проведення заходів на 2021 рік	261	0	261	327	0	327	327	0	327
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	од.		42938	0	42938	43000	0	43000	43000	0	43000
32	хлопців	од.	план проведення заходів на 2021 рік	17605	0	17605	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	од.		42938	0	42938	43000	0	43000	43000	0	43000
33	дівчат	од.	план проведення заходів на 2021 рік	25333	0	25333	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	од.		42938	0	42938	43000	0	43000	43000	0	43000
35	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	43000	0	43000	43000	0	43000
36	хлопців залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	26660	0	26660	26660	0	26660
37	дівчат залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	16340	0	16340	16340	0	16340
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	7831	0	7831	10390	0	10390	10390	0	10390
	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	9181	0	9181	8900	0	8900	8900	0	8900
	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	7890	0	7890	7408	0	7408	7408	0	7408
	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	6826	0	6826	6500	0	6500	6500	0	6500
	художня творчість	грн.	розрахункові дані	7068	0	7068	6815	0	6815	6815	0	6815
	оздоровлення дітей у оздоровчому закладі "Орлятко"	грн.	розрахункові дані	21499	0	21499	36205	0	36205	36205	0	36205
	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила "	грн.	розрахункові дані	54458	0	54458	58507	0	58507	58507	0	58507
45	середні витрати на 1 захід із позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	6000	0	6000	6000	0	6000	6000	0	6000
	якості											
46	Миколаївський обласний центр нац-патр. вих, туризму та краєзнавства учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	7890	0	7890	7403	0	7403	7403	0	7403
47	діти віком 6- 18 років	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
48	еколого-натуралістичний центр	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	6826	0	6826	6500	0	6500	6500	0	6500
49	діти віком 6 - 18 років	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
50	Будинки художньої творчості	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	4068	0	4068	6815	0	6815	6815	0	6815

51	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	діти віком 6-18 років	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
52	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	діти віком 6-18 років	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків, у тому числі	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	21	0	21	21	0	21	21	0	21
	еколого - натуралістичний центр учнівської молоді	відс.		8	0	8	3	0	3	3	0	3
55	еколого - натуралістичний центр учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Будинок художньої творчості	відс.		48	0	48	48	0	48	48	0	48
56	Будинок художньої творчості	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	48	0	48	48	0	48	48	0	48
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	відс.		15,2	0	15,2	5	0	5	5	0	5
57	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді	відс.		82	0	82	27	0	27	27	0	27
58	Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	27	0	27	27	0	27	27	0	27
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	відс.		15,2	0	15,2	5	0	5	5	0	5
71	хлопців	відс.	розрахункові дані	5,9	0	5,9	0	0	0	0	0	0
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	відс.		15,2	0	15,2	5	0	5	5	0	5
72	дівчат	відс.	розрахункові дані	4,3	0	4,3	0	0	0	0	0	0
	Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді	відс.		82	0	82	27	0	27	27	0	27
73	хлопців	відс.	розрахункові дані	18	0	18	0	0	0	0	0	0
	Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді	відс.		82	0	82	27	0	27	27	0	27
74	дівчат	відс.	розрахункові дані	37	0	37	0	0	0	0	0	0

	еколого - натуралістичний центр учнівської молоді	відс.		8	0	8	3	0	3	3	0	3
75	хлопців	відс.	розрахункові дані	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	еколого - натуралістичний центр учнівської молоді	відс.		8	0	8	3	0	3	3	0	3
76	дівчат	відс.	розрахункові дані	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	Будинок художньої творчості	відс.		48	0	48	48	0	48	48	0	48
77	хлопців	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Будинок художньої творчості	відс.		48	0	48	48	0	48	48	0	48
78	дівчат	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів	шт.	мережа установ на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
	всього середньорічне число ставок (штатні одиниці), жін./чол. у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
2	жінок	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2021 року	0	0	0	0	0	0
	всього середньорічне число ставок (штатні одиниці), жін./чол. у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
3	чоловіків	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2021 року	0	0	0	0	0	0
	всього жінок	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	0	0	0	0	0	0
4	всього чоловіків	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	0	0	0	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.		0	0	0	0	0	0
4	жінок	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2021 року	0	0	0	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.		0	0	0	0	0	0
5	чоловіків	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2021 року	0	0	0	0	0	0
	жінок адмін.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	0	0	0	0	0	0
	адмінперсоналу за умови оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.		0	0	0	0	0	0
6	жінок	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2021 року	0	0	0	0	0	0
	чоловіків адмін.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	0	0	0	0	0	0
	адмінперсоналу за умови оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.		0	0	0	0	0	0
7	чоловіків	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2021 року	0	0	0	0	0	0
	жінок спец.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	0	0	0	0	0	0
	спеціалістів	од.		0	0	0	0	0	0
8	жінок	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2021 року	0	0	0	0	0	0

	чоловіків спец.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	0	0	0	0	0	0
	спеціалістів	од.		0	0	0	0	0	0
9	чоловіків	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2021 року	0	0	0	0	0	0
	робітників	од.		0	0	0	0	0	0
9	робітників	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	0	0	0	0	0	0
	робітників	од.		0	0	0	0	0	0
10	жінок	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2021 року	0	0	0	0	0	0
	жінок робіт.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	0	0	0	0	0	0
	робітників	од.		0	0	0	0	0	0
11	чоловіків	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2021 року	0	0	0	0	0	0
	чоловіків робіт.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	0	0	0	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.		0	0	0	0	0	0
12	педагогічного персоналу	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
13	жінок пед.	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
14	чоловіків пед.	од.	інформація закладу	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб		0	0	0	0	0	0
12	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб		0	0	0	0	0	0
13	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	науково-технічна творчість учнівської молоді м.Миколаїв	осіб		0	0	0	0	0	0
14	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	науково-технічна творчість учнівської молоді м.Миколаїв	осіб		0	0	0	0	0	0
15	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб		0	0	0	0	0	0

15	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	0	0	0
	туризм, краєзнавство та екскурсії м.Миколаїв	осіб		0	0	0	0	0	0
16	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	хлопці в "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	0	0	0
	туризм, краєзнавство та екскурсії м.Миколаїв	осіб		0	0	0	0	0	0
17	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	дівчата в "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	0	0	0
	еколого-натуралістичний м.Миколаїв	осіб		0	0	0	0	0	0
18	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб		0	0	0	0	0	0
18	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	0	0	0
	еколого-натуралістичний м.Миколаїв	осіб		0	0	0	0	0	0
19	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	хлопці у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	0	0	0
	художня творчість	осіб		0	0	0	0	0	0
20	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	дівчата у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	0	0	0	0	0	0
21	хлопці екол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	художня творчість	осіб		0	0	0	0	0	0
21	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0

22	дівчата екол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ (освіта)	0	0	0	0	0	0
	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб		0	0	0	0	0	0
22	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
23	хлопці худ.творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб		0	0	0	0	0	0
23	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
24	дівчата худ.творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ (освіта)	0	0	0	0	0	0
	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб		0	0	0	0	0	0
24	хлопців	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
25	хлопці тур.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб		0	0	0	0	0	0
25	дівчат	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
26	дівчата тур.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
27	хлопці НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	науково-технічна творчість учнівської молоді м. миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
28	дівчата НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ (освіта)	0	0	0	0	0	0
	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
29	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0

30	художня творчість	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2020 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
31	кількість заходів із позашкільної роботи	од.	план проведення заходів на 2021 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	од.		0	0	0	0	0	0
32	хлопців	од.	план проведення заходів на 2021 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	од.		0	0	0	0	0	0
33	дівчат	од.	план проведення заходів на 2021 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	од.		0	0	0	0	0	0
35	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
36	хлопців залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
37	дівчат залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	художня творчість	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	оздоровлення дітей у оздоровчому закладі "Орлятко"	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила "	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
45	середні витрати на 1 захід із позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
46	Миколаївський обласний центр нац-патр. вих, туризму та краєзнавства учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
47	діти віком 6- 18 років	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
48	еколого-натуралістичний центр	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
49	діти віком 6 - 18 років	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
50	Будинки художньої творчості	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0

51	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	діти віком 6-18 років	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
52	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
53	діти віком 6-18 років	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
54	відсоток дітей (хлопців/дівча), які отримують нагороди за напрямки діяльності гуртків, у тому числі	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	еколого - натуралістичний центр учнівської молоді	відс.		0	0	0	0	0	0
55	еколого - натуралістичний центр учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	Будинок художньої творчості	відс.		0	0	0	0	0	0
56	Будинок художньої творчості	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	відс.		0	0	0	0	0	0
57	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді	відс.		0	0	0	0	0	0
58	Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2021 рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	0	0	0	0	0	0
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	відс.		0	0	0	0	0	0
71	хлопців	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	відс.		0	0	0	0	0	0
72	дівчат	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді	відс.		0	0	0	0	0	0
73	хлопців	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді	відс.		0	0	0	0	0	0
74	дівчат	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	еколого - натуралістичний центр учнівської молоді	відс.		0	0	0	0	0	0
75	хлопців	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	еколого - натуралістичний центр учнівської молоді	відс.		0	0	0	0	0	0
76	дівчат	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Будинок художньої творчості	відс.		0	0	0	0	0	0
77	хлопців	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Будинок художньої творчості	відс.		0	0	0	0	0	0
78	дівчат	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	23 075 808	0	21 643 556	0	22 266 678	0	0	0	0	0
посадовий оклад	17 695 248	0	16 655 500	0	18 135 015	0	0	0	0	0
доплати	5 380 560	0	4 988 056	0	4 131 663	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	285 000	0	250 000	0	257 198	0	0	0	0	0
доплати	285 000	0	250 000	0	257 198	0	0	0	0	0
Інші виплати	4 735 936	0	4 803 044	0	4 941 324	0	0	0	0	0
УСЬОГО	28 696 744	0	26 696 600	0	27 465 200	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	35,5	35,5	0	0	35,5	0	0	0	35,5	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	71,3	71,3	0	0	71,3	0	0	0	71,3	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	161,34	161,34	0	0	161,34	0	0	0	161,34	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	268,14	268,14	0	0	268,14	0	0	0	268,14	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0			0		

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

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	26 696 600	0	0	0	26 696 600	27 465 200	0	0	0	27 465 200
2120	Нарахування на оплату праці	5 851 300	0	0	0	5 851 300	6 042 500	0	0	0	6 042 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 107 120	0	0	0	1 107 120	1 075 220	0	0	0	1 075 220
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	118 000	0	0	0	118 000	118 000	0	0	0	118 000
2230	Продукти харчування	4 860 000	0	0	0	4 860 000	2 954 700	0	0	0	2 954 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	970 500	0	0	0	970 500	995 500	0	0	0	995 500
2250	Видатки на відрядження	205 000	0	0	0	205 000	205 000	0	0	0	205 000
2271	Оплата тепlopостачання	589 500	0	0	0	589 500	655 000	0	0	0	655 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	93 412	0	0	0	93 412	67 100	0	0	0	67 100
2273	Оплата електроенергії	1 597 520	0	0	0	1 597 520	798 870	0	0	0	798 870
2274	Оплата природного газу	1 025 244	0	0	0	1 025 244	900 000	0	0	0	900 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 424	0	0	0	72 424	80 000	0	0	0	80 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	14 000
2730	Інші виплати населенню	180 000	0	0	0	180 000	175 000	0	0	0	175 000
2800	Інші поточні видатки	17 010	0	0	0	17 010	4 910	0	0	0	4 910
	УСЬОГО	43 397 630	0	0	0	43 397 630	41 551 000	0	0	0	41 551 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	28 696 808	28 696 744	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 333 998	6 332 766	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 112 195	1 112 154	0	8 322	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	118 460	118 458	0	0	0		
2230	Продукти харчування	4 475 700	4 475 672	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	970 465	961 442	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	258 700	258 592	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	382 676	372 021	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	61 957	59 134	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 095 007	1 055 912	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	744 010	691 009	0	254 300	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 150	60 304	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 300	8 990	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	230 000	229 275	0	0	0		

2800	Інші поточні видатки	20 800	18 966	0	0	0	
	УСЬОГО	44 572 226	44 451 439	0	262 622	0	

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

Управління бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головного розпорядника та розпорядників нижчого рівня, виходячи з пріоритетів, визначених Урядом на плановий бюджетний рік, та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями.

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

Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Директор департаменту

(підпис)

А.Б. Веліховська

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу

О.В. Сербіна
