

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

1. Департамент освіти і науки облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39663933  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

061  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

39663933  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611090  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0710000000  
(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;**

**забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти**

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту", Наказ МОН № 992 від 10.07.2017 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

**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	44 761 892	x	x	44 761 892	60 916 300	x	x	60 916 300	75 334 000	x	x	75 334 000
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x	67 579		67 579	x	183 744		183 744	x	141 700	x	141 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	67 579		67 579	x	171 744		171 744	x	129 700		129 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x	12 000		12 000	x	12 000		12 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	296 200	296 200	296 200	x	800 000	800 000	800 000	x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	296 200	296 200	296 200	x	800 000	800 000	800 000	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 761 892</b>	<b>363 779</b>	<b>296 200</b>	<b>45 125 671</b>	<b>60 916 300</b>	<b>983 744</b>	<b>800 000</b>	<b>61 900 044</b>	<b>75 334 000</b>	<b>141 700</b>		<b>75 475 700</b>

(грн.)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	80 570 900	x	x	80 570 900	86 689 800	x	x	86 689 800	
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x	151 200		151 200	x	160 200		160 200	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	138 500		138 500	x	146 800		146 800	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	12 700		12 700	x	13 400		13 400	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	x				x				
	Інші надходження спеціального фонду	x				x				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>80 570 900</b>	<b>151 200</b>		<b>80 722 100</b>	<b>86 689 800</b>	<b>160 200</b>		<b>86 850 000</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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>44 761 892</b>	<b>60 109</b>		<b>44 822 001</b>	<b>60 916 300</b>	<b>148 400</b>		<b>61 064 700</b>	<b>75 334 000</b>	<b>141 700</b>		<b>75 475 700</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	36 201 785	11 001		36 212 786	48 543 800	24 400		48 568 200	62 947 300	24 400		62 971 700
2110	Оплата праці	29 716 468	9 017		29 725 485	39 786 400	20 000		39 806 400	51 596 100	20 000		51 616 100
2111	Заробітна плата	29 716 468	9 017		29 725 485	39 786 400	20 000		39 806 400	51 596 100	20 000		51 616 100
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці	6 485 317	1 984		6 487 301	8 757 400	4 400		8 761 800	11 351 200	4 400		11 355 600
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>8 460 409</b>	<b>47 148</b>		<b>8 507 557</b>	<b>12 355 700</b>	<b>119 000</b>		<b>12 474 700</b>	<b>12 371 700</b>	<b>116 300</b>		<b>12 488 000</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 621 768	34 949		1 656 717	2 846 000	50 000		2 896 000	2 222 900	50 000		2 272 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 906			34 906	60 000			60 000	95 000			95 000
2230	Продукти харчування	1 018 241			1 018 241	1 821 400			1 821 400	2 602 400			2 602 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 045 805	4 583		2 050 388	2 171 800	33 000		2 204 800	2 120 500	33 000		2 153 500
2250	Видатки на відрядження	292 766	4 289		297 055	316 400	6 000		322 400	389 400	5 000		394 400
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 943 788	3 327		1 947 115	3 392 100	30 000		3 422 100	3 486 000	28 300		3 514 300
2271	Оплата тепlopостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 195	2 896		78 091	119 000	5 000		124 000	144 100	5 000		149 100
2273	Оплата електроенергії	609 341	190		609 531	1 056 700	10 000		1 066 700	1 191 600	10 800		1 202 400
2274	Оплата природного газу	1 216 999	229		1 217 228	2 129 600	12 000		2 141 600	2 039 400	12 500		2 051 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 253	12		42 265	86 800	3 000		89 800	110 900			110 900
2276	Оплата енергосервісу												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 503 135			1 503 135	1 748 000			1 748 000	1 455 500			1 455 500
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 503 135			1 503 135	1 748 000			1 748 000	1 455 500			1 455 500
<b>2400</b>	<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>												
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань												
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань												
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів												
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям												
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>												
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню												
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>99 698</b>	<b>1 960</b>		<b>101 658</b>	<b>16 800</b>	<b>5 000</b>		<b>21 800</b>	<b>15 000</b>	<b>1 000</b>		<b>16 000</b>



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>80 570 900</b>	<b>151 200</b>		<b>80 722 100</b>	<b>86 689 800</b>	<b>160 200</b>		<b>86 850 000</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>67 353 600</b>	<b>26 100</b>		<b>67 379 700</b>	<b>72 741 900</b>	<b>28 200</b>		<b>72 770 100</b>
2110	Оплата праці	55 207 800	21 400		55 229 200	59 624 400	23 100		59 647 500
2111	Заробітна плата	55 207 800	21 400		55 229 200	59 624 400	23 100		59 647 500
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	12 145 800	4 700		12 150 500	13 117 500	5 100		13 122 600
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>13 201 400</b>	<b>124 000</b>		<b>13 325 400</b>	<b>13 931 200</b>	<b>130 800</b>		<b>14 062 000</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 360 700	53 100		2 413 800	2 485 800	55 900		2 541 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 900			100 900	106 200			106 200
2230	Продукти харчування	2 763 700			2 763 700	2 910 200			2 910 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 252 000	35 000		2 287 000	2 371 400	36 900		2 408 300
2250	Видатки на відрядження	413 500	5 300		418 800	435 400	5 600		441 000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 764 900	30 600		3 795 500	3 994 600	32 400		4 027 000
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	155 600	5 400		161 000	165 100	5 700		170 800
2273	Оплата електроенергії	1 286 900	11 700		1 298 600	1 365 400	12 400		1 377 800
2274	Оплата природного газу	2 202 600	13 500		2 216 100	2 337 000	14 300		2 351 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	119 800			119 800	127 100			127 100
2276	Оплата енергосервісу								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 545 700			1 545 700	1 627 600			1 627 600
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 545 700			1 545 700	1 627 600			1 627 600
<b>2400</b>	<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>15 900</b>	<b>1 100</b>		<b>17 000</b>	<b>16 700</b>	<b>1 200</b>		<b>17 900</b>



## 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	38 593 657	363 779	296 200	38 957 436	45 145 800	983 744	800 000	46 129 544	57 079 000	141 700		57 220 700
2	Організація відпочинку дітей	5 629 500			5 629 500	15 160 500			15 160 500	17 550 000			17 550 000
3	Проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	538 735			538 735	610 000			610 000	705 000			705 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 761 892</b>	<b>363 779</b>	<b>296 200</b>	<b>45 125 671</b>	<b>60 916 300</b>	<b>983 744</b>	<b>800 000</b>	<b>61 900 044</b>	<b>75 334 000</b>	<b>141 700</b>		<b>75 475 700</b>

## 2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	60 910 900	151 200		61 062 100	65 639 800	160 200		65 800 000
2	Організація відпочинку дітей	18 900 000			18 900 000	20 250 000			20 250 000
3	Проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	760 000			760 000	800 000			800 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>80 570 900</b>	<b>151 200</b>		<b>80 722 100</b>	<b>86 689 800</b>	<b>160 200</b>		<b>86 850 000</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>											
	кількість закладів	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	4		4	4		4	4		4
	у тому числі:											
	центри, будинки, клуби науково-технічної творчості учнівської молоді, станції юних техніків	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	1		1	1		1	1		1
	центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	1		1	1		1	1		1
	центри, будинки, клуби, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	1		1	1		1	1		1
	центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	1		1	1		1	1		1
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	328,80	0,5	329,30	394,22	0,50	394,72	394,38	0,50	394,88
	у тому числі:											
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	140,38		140,38	143,72		143,72	143,88		143,88
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	70,00		70,00	97,50		97,50	97,50		97,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	35,08	0,5	35,58	42,50	0,50	43,00	42,50	0,50	43
	робітників	од.	штатний розпис	83,34		83,34	110,50		110,50	110,50		110,5
	усього середньорічна кількість педагогічних працівників	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	173		173	200		200	200		200
	з них жінок	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	130		130	150		150	150		150
	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	8323		8323	8267		8267	8267		8267
	з них дівчат	осіб	звіт Форма № 1-ПЗ	5042		5042	5038		5038	5038		5038
	всього кількість гуртків	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	548		548	523		523	523		523
	у т.ч. за напрямками роботи	од.	звіт Форма № 1-ПЗ									
	науково-технічним	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	62		62	61		61	61		61
	еколого-натуралістичним	од.	звіт Форма № 1-ПЗ	57		57	55		55	55		55



№ 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
	<i>еколого-натуралістичним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	789		789	821		821	821		821
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	477		477	478		478	478		478
	<i>туристсько-краєзнавчим</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	761		761	609		609	609		609
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	409		409	278		278	278		278
	<i>фізкультурно-спортивним або спортивним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	250		250	274		274	274		274
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	113		113	182		182	182		182
	<i>художньо-естетичним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	4646		4646	4698		4698	4698		4698
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	3006		3006	3029		3029	3029		3029
	<i>дослідницько-експериментальним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	235		235	218		218	218		218
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	127		127	126		126	126		126
	<i>військово-патріотичним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	88		88	155		155	155		155
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	53		53	99		99	99		99
	<i>соціально-реабілітаційним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	47		47	93		93	93		93
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	32		32	60		60	60		60
	<i>гуманітарним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	411		411	312		312	312		312
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	313		313	219		219	219		219
	<i>кількість заходів з позашкільної роботи</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ				300		300			300
	<i>кількість дітей, залучених у заходах</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ				19492		19492			19492
	<i>кількість дітей охоплених відпочинком на базі філії „Арніка” та філії “Едельвейс”</i>	<i>осіб</i>	<i>графік відпочинку</i>	1019		1019	2700		2700	2700		2700
	<i>кількість учасників III етапу Всеукраїнських</i>	<i>осіб</i>	<i>положення про олімпіади</i>	1062		1062	1917		1917	1917		1917
	<b>ефективності</b>											
	<i>середні витрати на 1 дитину (хлопця)</i>	<i>грн</i>	кошторис	4637		4637	5615		5615	7165		7165
	<i>середні витрати на 1 дитину (дівчину)</i>	<i>грн</i>	кошторис	4637		4637	5615		5615	7165		7165
	<i>середні витрати на 1 дитину, у т.ч. за</i>	<i>грн</i>	кошторис									
	<i>напрямами діяльності гуртків</i>											
	<i>науково-технічним</i>	<i>грн</i>	кошторис	5449		5449	6801		6801	8357		8357
	<i>еколого-натуралістичним</i>	<i>грн</i>	кошторис	7759		7759	9292		9292	12752		12752
	<i>туристсько-краєзнавчим</i>	<i>грн</i>	кошторис	7929		7929	9587		9587	11653		11653
	<i>фізкультурно-спортивним або спортивним</i>	<i>грн</i>	кошторис	3380		3380	4083		4083	5248		5248
	<i>художньо-естетичним</i>	<i>грн</i>	кошторис	3454		3454	4184		4184	5363		5363
	<i>дослідницько-експериментальним</i>	<i>грн</i>	кошторис	5420		5420	6646		6646	8172		8172
	<i>військово-патріотичним</i>	<i>грн</i>	кошторис	8094		8094	9932		9932	12056		12056
	<i>соціально-реабілітаційним</i>	<i>грн</i>	кошторис	3380		3380	4083		4083	5248		5248
	<i>гуманітарним</i>	<i>грн</i>	кошторис	3475		3475	4552		4552	5793		5793
	<i>середні витрати на відпочинок на одну дитину</i>	<i>грн</i>	кошторис									
	<i>на базі філії ЗОБНЦ „Арніка” та філії</i>											
	<i>“Едельвейс”</i>			5525		5525	5142		5142	6500		6500
	<i>середні витрати на одного учасника олімпіади</i>	<i>грн</i>	кошторис	507		507	318		318	368		368
	<b>якості</b>											
	<i>відсоток дітей, охоплених позашкільною</i>	<i>%</i>										
	<i>освітою</i>			100,0		100	100,0		100,0	100,0		100,0

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>								
	<i>кількість закладів</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	4		4	4		4
	<i>у тому числі:</i>								
	<i>центри, будинки, клуби науково-технічної творчості учнівської молоді, станції юних техніків</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	1		1	1		1
	<i>центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	1		1	1		1
	<i>центри, будинки, клуби, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	1		1	1		1
	<i>центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	1		1	1		1
	<i>Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць</i>	<i>од.</i>	штатний розпис	394,38		394,38	394,38		394,38
	<i>у тому числі:</i>								
	<i>педагогічного персоналу</i>	<i>од.</i>	штатний розпис	143,88			143,88		
	<i>адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)</i>	<i>од.</i>	штатний розпис	97,50		97,5	97,50		97,5
	<i>спеціалістів</i>	<i>од.</i>	штатний розпис	42,50		42,5	42,50		42,5
	<i>робітників</i>	<i>од.</i>	штатний розпис	110,50			110,50		
	<i>усього середньорічна кількість педагогічних працівників</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	200		200	200		200
	<i>з них жінок</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	150		150	150		150
	<b>продукту</b>								
	<i>середньорічна кількість дітей, які отримують</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	8267		8267	8267		8267
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	5038			5038		
	<i>всього кількість гуртків</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	523			523		
	<i>у т.ч. за напрямками роботи</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ						
	<i>науково-технічним</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	61			61		

№ 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
	<i>еколого-натуралістичним</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	55			55		
	<i>туристсько-краєзнавчим</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	32			32		
	<i>фізкультурно-спортивним або спортивним</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	20			20		
	<i>художньо-естетичним</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	303			303		
	<i>дослідницько-експериментальним</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	13			13		
	<i>військово-патріотичним</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	8			8		
	<i>соціально-реабілітаційним</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	7			7		
	<i>гуманітарним</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	24			24		
	<i>кількість вихованців, учнів, слухачів за напрямками роботи</i>								
	<i>науково-технічним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	1087			1087		
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	567			567		
	<i>еколого-натуралістичним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	821			821		
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	478			478		
	<i>туристсько-краєзнавчим</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	609			609		
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	278			278		
	<i>фізкультурно-спортивним або спортивним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	274			274		
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	182			182		
	<i>художньо-естетичним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	4698			4698		
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	3029			3029		
	<i>дослідницько-експериментальним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	218			218		
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	126			126		
	<i>військово-патріотичним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	155			155		
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	99			99		
	<i>соціально-реабілітаційним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	93			93		
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	60			60		
	<i>гуманітарним</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	312			312		
	<i>з них дівчат</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	219			219		
	<i>кількість заходів з позашкільної роботи</i>	<i>од.</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	300			300		
	<i>кількість дітей, залучених у заходах</i>	<i>осіб</i>	звіт Форма № 1-ПЗ	19492			19492		
	<i>кількість дітей охоплених відпочинком на базі філії „Арніка” та філії "Едельвейс"</i>	<i>осіб</i>	<i>графік відпочинку</i>	2700			2700		
	<i>кількість учасників III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів</i>	<i>осіб</i>	<i>положення про олімпіади</i>	1917			1917		

№ 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>ефективності</b>								
	<i>середні витрати на 1 дитину (хлопця)</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	7700			8300		
	<i>середні витрати на 1 дитину (дівчину)</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	7700			8300		
	<i>середні витрати на 1 дитину, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>						
	<i>науково-технічним</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	8900			9600		
	<i>еколого-натуралістичним</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	13600			14600		
	<i>туристсько-краєзнавчим</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	12500			13400		
	<i>фізкультурно-спортивним або спортивним</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	5600			6000		
	<i>художньо-естетичним</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	5700			6100		
	<i>дослідницько-експериментальним</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	8700			9400		
	<i>військово-патріотичним</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	12900			13900		
	<i>соціально-реабілітаційним</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	5600			6000		
	<i>гуманітарним</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	6200			6700		
	<i>середні витрати на відпочинок на одну дитину на базі філії ЗОЕНЦ „Арніка” та філії "Едельвейс"</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	7000			7500		
	<i>середні витрати на одного учасника олімпіади</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	400			400		
	<b>якості</b>								
	<i>відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою</i>	<i>%</i>		100			100		

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.:	15 983 100	9 017	20 610 900	20 000	25 518 300	20 000	27 304 600	21 400	29 489 000	23 100
- за тарифними та посадовими окладами	15 278 700	9 017	18 786 500	20 000	23 275 500	20 000	24 904 800	21 400	26 897 200	23 100
- підвищення посадових окладів	704 400		1 824 400		2 242 800		2 399 800		2 591 800	
2. Обов'язкові доплати та надбавки	5 738 100		7 494 300		10 162 400		10 873 800		11 743 700	
3. Стимулюючі доплати та надбавки	2 759 300		5 854 900		8 085 000		8 651 000		9 343 100	
4. Допомога на оздоровлення	763 100		1 028 100		1 403 700		1 502 000		1 622 200	
5. Матеріальна допомога	310 200		508 300		615 200		658 300		711 000	
6. Грошова винагорода	809 300		576 400		1 403 700		1 502 000		1 622 200	
7. Премії	1 888 968		935 200		1 233 900		1 320 100		1 425 600	
8. Індиксація заробітної плати	42 100		45 000							
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)	247 700		707 400		660 500		706 700		763 200	
10. Доплата до мінімальної заробітної плати	1 174 600		2 025 900		2 513 400		2 689 300		2 904 400	
<b>УСЬОГО</b>	<b>29 716 468</b>	<b>9 017</b>	<b>39 786 400</b>	<b>20 000</b>	<b>51 596 100</b>	<b>20 000</b>	<b>55 207 800</b>	<b>21 400</b>	<b>59 624 400</b>	<b>23 100</b>
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	педагогічний персонал	156,47	140,38			143,72	133,61			143,88		143,88		143,88	
2	адмінперсонал (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	72,00	70,00			97,50	97,50			97,50		97,50		97,50	
3	спеціалісти	36,54	35,08	0,50	0,50	42,50	39,33	0,50	0,50	42,50	0,5	42,50	0,5	42,50	0,5
4	робітники	91,25	83,34			110,50	100,17			110,50		110,50		110,50	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>356,26</b>	<b>328,80</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>394,22</b>	<b>370,61</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>394,38</b>	<b>0,5</b>	<b>394,38</b>	<b>0,5</b>	<b>394,38</b>	<b>0,5</b>
	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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
<b>УСЬОГО</b>											

#### 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
<b>УСЬОГО</b>								

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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
"Капітальний ремонт приміщення з метою облаштування соляної кімнати у філії "Едельвейс" ЗЦТ в с. Домбоки, Мукачівського району"	2020	800 000			800 000	100,0						
<b>УСЬОГО</b>		<b>800 000</b>			<b>800 000</b>	<b>100,0</b>						

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

За рахунок обласного бюджету фінансуються 4 позашкільні заклади, у яких у 2020 році налічувалося 8351 гуртківець. Видатки загального фонду на утримання цих закладів становили 45 145 800 гривень. Крім того, для забезпечення належного функціонування філій ЗОЕНЦ „Арніка” та "Едельвейс" передбачено кошти у сумі 15 160 500 для забезпечення відпочинком 2700 дітей шкільного віку із усіх адміністративних одиниць області.

У 2021 році на виконання бюджетної програми передбачено 75 344 000 гривень для забезпечення надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти. У 2021 році у філіях Закарпатського центру туризму, екскурсій і спорту учнівської молоді "Едельвейс" та ЗОЕНЦ „Арніка” протягом року оздоровлюватимуться 2700 дітей шкільного віку із усіх адміністративних одиниць області. Для забезпечення належного функціонування філій „Арніка” та "Едельвейс" передбачено кошти у сумі 17 550 000 гривень.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
<b>УСЬОГО</b>											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	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
<b>УСЬОГО</b>								

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

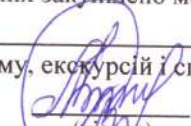
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

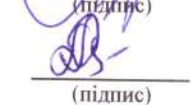
У 2019 році відповідно до вимог щодо облаштування вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних закуплено модеми до газових лічильників та 2 нові енергозберігаючі газові котли на загальну суму 299 500 гривень.

У 2020 році спрямовано 800 000 гривень на створення соляної кімнати у філії Закарпатського центру туризму, екскурсій і спорту учнівської молоді "Едельвейс".

**Керівник установи**

**Начальник відділу**

  
(підпис)

  
(підпис)

Сопкова Г.І.  
(прізвище та ініціали)

Ремета М.С.  
(прізвище та ініціали)