

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

2022 - 2024 РОКИ загальний (Форма 2022 -1)

1. Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6) (4)(0)(2)(1)(6)(3)(2)(9) (1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різномірневої дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності освіти для всіх, хто її потребує, забезпечення реалізації місцевої та державної політики з питань дітей, молоді та спорту, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури шляхом

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Створення умов для керівництва і управління у відповідній сфері		-	-	-	-	-
кількість штатних одиниць	од.	-	7	7	7	7
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	-	180	190	190	190
кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	-	155	160	160	160
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	-	150 100	230 914	254 050	279 406
відсоток фактично прийнятих нормативно правових актів до запланованих	відс.	-	100	100	100	100
Створення умов для забезпечення дошкільної освіти		-	-	-	-	-
кількість груп	од.	-	47	44	44	44

кількість дошкільних навчальних закладів	од.	-	25	22	22	22
середньорічне число ставок	од.	-	239	223	223	223
кількість дітей віком від 0 до 6	осіб	-	795	758	758	758
з них хлопчиків	осіб	-	433	414	414	414
з них дівчаток	осіб	-	362	344	344	344
середні витрати на одну дитину	грн.	-	46 296	52 338	57 659	63 425
Створення умов для надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		-	-	-	-	-
усього середньорічне число ставок/штатних одиниць (педагогічний персонал)	од.	-	207	207	207	207
кількість класів (зв ступенем шкіл)	од.	-	206	203	203	203
кількість учнів	осіб	-	3 097	3 074	3 074	3 074
середні витрати на 1 учня	грн.	-	14 940	15 458	16 464	17 386
усього середньорічне число ставок/штатних одиниць (керівники)	од.	-	15	11	11	11
Створення умов для надання позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми		-	-	-	-	-
кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	-	3	2	2	2
середньорічне число ставок/штатних одиниць, одиниць спеціалістів	од.	-	33	29	29	29
середні витрати на одну дитину	грн.	-	7 685	7 054	7 759	8 536
Створення умов для забезпечення діяльності інших програм та заходів у сфері освіти		-	-	-	-	-
усього середньорічне число штатних одиниць	од.	-	10	10	10	10
кількість закладів	од.	-	1	1	1	1
кількість поданих звітів та виконаних завдань	од.	-	1 460	1 480	1 510	1 510
кількість поданих звітів та виконаних завдань на 1 штатну одиницю	од.	-	147	148	151	151
Створення умов для забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти		-	-	-	-	-
кількість заходів у сфері освіти	од.	-	7	8	6	9

середні витрати на виконання заходів у сфері освіти	грн.	-	1 810	1 810	1 810	1 810
рівень виконання заходів у сфері освіти	відс.	-	100	100	100	100
Створення умов для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		-	-	-	-	-
видатки на утримання інклюзивно-ресурсного центру	грн.	-	40 000	19 500	21 450	23 590
кількість штатних одиниць	од.	-	7	7	7	7
середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	-	5 714	2 785	3 064	3 370
динаміка видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру в порівняно з минулим роком	відс.	-	-	49	110	110
Створення умов для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		-	-	-	-	-
видатки на утримання інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	-	1 499 035	1 952 020	1 714 790	1 886 270
кількість штатних одиниць	од.	-	7	7	7	7
середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	-	214 418	278 860	244 970	269 467
динаміка видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру в порівняно з минулим роком	відс.	-	-	104	110	110
Створення умов для оздоровлення та відпочинку дітей		-	-	-	-	-
кількість дітей, яких планується оздоровити у таборах з денним перебуванням	осіб	-	226	56	56	56
середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини за рахунок бюджетних коштів	грн.	-	4 880	6 090	6 090	6 090
Створення умов для утримання навчально-тренувальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		-	-	-	-	-
обсяги витрат на утримання ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	-	5 995 200	5 237 200	5 760 920	6 337 010
з них хлопчиків	осіб	-	274	296	296	296
з них дівчаток	осіб	-	156	156	156	156
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	-	12 099	11 587	12 745	14 020
Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб		-	-	-	-	-
обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	грн.	-	3 949 577	625 000	400 000	400 000
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальн		-	-	-	-	-

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	-	449	438	438	438
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	-	15	11	11	11

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2024 роки за бюджетними програмами: 2022 рік та індикативних прогнозних показників на 2023 і

(грн:)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	-	186 703 462	195 392 000	212 581 060	231 541 630	-
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	-	1 050 700	1 616 400	1 778 400	1 955 840	2
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	-	36 805 724	39 672 500	43 705 750	48 076 300	3
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	-	46 271 480	47 517 000	50 611 300	53 445 100	4
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	-	86 636 100	90 515 400	99 566 940	109 523 630	5
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	-	5 625 750	5 276 300	5 803 930	6 384 300	6
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	-	1 664 132	2 605 200	2 865 720	3 152 300	7
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	-	86 290	14 480	10 860	16 290	8
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	-	40 000	19 500	21 450	23 590	9
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	-	1 499 035	1 952 020	1 714 790	1 886 270	10
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок	-	1 103 000	341 000	341 000	341 000	10
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-	5 202 200	5 237 200	5 760 920	6 337 010	11
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	-	719 051	625 000	400 000	400 000	12
	УСЬОГО			-	186 703 462	195 392 000	212 581 060	231 541 630	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік та індикативних прогнозних показників на 2023 і

2024 роки за бюджетними програмами:

(грн:)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	-	7 310 646	3 245 800	3 504 380	3 854 900	-
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	-	1 710 670	1 792 900	1 906 190	2 096 800	3
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	-	1 461 650	1 452 900	1 598 190	1 758 100	4
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	-	114 800	-	-	-	8
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-	793 000	-	-	-	11
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	-	3 230 526	-	-	-	12
	УСЬОГО			-	7 310 646	3 245 800	3 504 380	3 854 900	

Керівник установи

(підпис)

Наталія ШЕРЗОЙ

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Владислав ЙОЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}