

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

2023 - 2025 РОКИ загальний (Форма 2023 -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) (0)(1)(6)(5)(0)(6)(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, різнорівневої 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 у 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Створення умов для керівництва і управління у відповідній сфері		-	-	-	-	-
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	150 100	229 000	274 950	-	-
Динаміка видатків на утримання відділу освіти, молоді та спорту в порівнянні з минулим роком	відс.	-	149	120	-	-
Створення умов для забезпечення дошкільної освіти		-	-	-	-	-
середні витрати на одну дитину	грн.	29 737	49 998	46 983	-	-
кількість днів відвідування	людино/день	71	82	33	-	-
Створення умов для надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		-	-	-	-	-
кількість вихованців у дошкільному компоненті	осіб	-	-	163	-	-

середні витрати на і вихованця дошкільного компоненту	грн.	-	-	18 953	-	-
динаміка видатків на утримання 1-го учня в порівнянні з минулим роком	відс.	-	-	112	-	-
кількість учнів	осіб	3 074	3 133	3 133	-	-
середні витрати на 1 учня	грн.	27 751	40 892	39 806	-	-
Створення умов для надання позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми		-	-	-	-	-
середні витрати на одну дитину	грн.	4 124	7 049	6 158	-	-
відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	24	19	19	-	-
Створення умов для забезпечення діяльності інших програм та заходів у сфері освіти		-	-	-	-	-
середні витрати на одного штатного працівника	грн.	177 947	234 900	249 740	-	-
динаміка видатків на утримання установи в порівнянні з минулим роком	відс.	-	132	106	-	-
Створення умов для забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти		-	-	-	-	-
динаміка кількості дітей, які мають право на отримання допомоги в порівнянні з минулим роком	відс.	-	114	75	-	-
розмір допомоги	грн.	1 810	1 810	1 810	-	-
Створення умов для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		-	-	-	-	-
видатки на утримання інклюзивно-ресурсного центру	грн.	24 417	19 500	19 640	-	-
динаміка видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру в порівняно з минулим роком	відс.	-	80	100	-	-
Створення умов для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		-	-	-	-	-
кількість штатних одиниць	од.	7	7	7	-	-
середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	113 570	254 733	249 080	-	-
створення сприятливих умов для фізичного розвитку дітей		-	-	-	-	-
середні витрати на утримання одного учня	грн.	7 981	17 833	16 843	-	-
динаміка видатків на утримання одного учня в порівнянні з минулим роком	відс.	-	118	94	-	-
Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб		-	-	-	-	-

середня вартість з впровадження одного заходу інформатизації	грн.	19 498	13 889	18 518	-	-
рівень виконання заходів	відс.	100	100	100	-	-
Забезпечення будівництва, реконструкції об'єктів		-	-	-	-	-
обсяг капітальних видатків затверджений на реконструкцію об'єктів	грн.	-	-	10 000 000	-	-
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	-	-	1	-	-
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		-	-	-	-	-
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	192 602	128 050	70 000	-	-
кількість спортивних заходів з фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок коштів бюджету	шт.	30	15	22	-	-
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	6 420	8 537	3 819	-	-

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на роки за бюджетними програмами:

2023 рік та індикативних прогнозних показників на

2024 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	118 773 099	174 172 994	164 969 962	-	-	-
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	922 646	1 374 000	1 649 700	-	-	2
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	22 460 117	32 840 248	22 530 200	-	-	3
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	27 462 192	45 088 082	53 568 400	-	-	4
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	57 843 087	81 463 800	74 233 800	-	-	4
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 101 319	4 243 400	3 707 000	-	-	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 779 477	2 349 000	2 497 400	-	-	6
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	77 670	14 480	200 860	-	-	7

0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	24 417	19 500	19 640	-	-	8
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	794 996	1 783 134	1 743 562	-	-	9
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 607 629	4 244 300	4 008 700	-	-	11
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в	192 602	128 050	70 000	-	-	13
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	506 947	625 000	740 700	-	-	12
	УСЬОГО			118 773 099	174 172 994	164 969 962	-	-	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	18 202 488	6 196 759	16 104 400	-	-	-
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	294 986	2 139 701	1 052 400	-	-	3
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	13 970 289	4 057 058	5 052 000	-	-	4
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	718 700	-	-	-	-	11
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	-	-	10 000 000	-	-	14
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	3 218 513	-	-	-	-	12
	УСЬОГО			18 202 488	6 196 759	16 104 400	-	-	

Керівник установи

(підпис)

Людмила ЗІБНІЦЬКА

(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}