

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40216329

(код за ЄДРПОУ)

1650600000

(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 виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Пирятинської міської територіальної громади.

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	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
2 - Створення умов для керівництва і управління у відповідній сфері						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	236 514	288 283	300 483	303 400	306 332
3 - Створення умов для забезпечення дошкільної освіти						
кількість груп	од.	23	22	22	22	22
середні витрати на одну дитину	грн.	53 196	51 503	59 864	63 945	67 910
4 - Створення умов для надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						
середньорічна кількість учнів	осіб	3 133	3 072	3 072	3 072	3 072
середні витрати на 1 учня	грн.	13 242	16 807	19 402	20 558	21 800
5 - Створення умов для надання позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми						
середньорічна кількість дітей (хлопці/дівчата)	осіб	602	653	653	653	653
середні витрати на одну дитину	грн.	6 685	5 646	7 210	7 752	8 280
6 - Створення умов для забезпечення діяльності інших програм та заходів у сфері освіти						
середні витрати на одного штатного працівника	грн.	247 143	249 740	322 378	346 578	370 478
7 - Створення умов для забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти						
видатки на забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти	грн.	9 050	254 360	266 600	7 240	14 480
середні виплати однієї стипендії		0	5 293	6 372	0	0
8 - Створення умов для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів						
видатки на утримання інклюзивно-ресурсного центру	грн.	9 596	29 320	25 000	30 000	30 000
9 - Створення умов для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів						
1	2	3	4	5	6	7
кількість штатних одиниць	од.	7	7	7	7	7

середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	198 408	190 676	298 825	333 114	356 471
11 - створення сприятливих умов для фізичного розвитку дітей						
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	4 066 947	4 131 036	5 125 900	5 487 200	5 841 500
кількість учнів ДЮСШ в т. ч.:	осіб	238	334	334	334	334
середні витрати на утримання одного учня	грн.	17 088	12 368	15 347	16 429	17 490
12 - Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб						
обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	грн.	740 134	1 013 782	928 800	928 800	928 800
кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	од.	44	47	54	54	54
середня вартість з впровадження одного заходу інформатизації	грн.	16 821	21 570	17 200	17 200	17 200
13 - Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальн						
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	420	421	420	420	420
15 - Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні						
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	74 232	166 000	170 000	170 000	170 000
кількість спортивних заходів з фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок коштів бюджету	шт.	30	22	19	19	19
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	2 474	7 545	8 947	8 947	8 947

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради						
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 419 086	1 729 700	1 802 900	1 820 400	1 837 990	2
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	27 076 526	23 330 865	28 734 600	30 693 500	32 596 700	5
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	41 486 483	54 333 544	59 603 600	63 153 900	66 970 500	4
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	81 458 980	74 233 800	94 150 900	101 344 000	108 443 000	13
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 024 523	3 687 000	4 707 900	5 062 200	5 407 000	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 471 427	2 497 400	2 901 400	3 119 200	3 334 300	6
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	9 050	254 360	266 600	7 240	14 480	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	9 596	29 320	25 000	30 000	30 000	8
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 190 446	1 334 734	2 091 776	2 331 800	2 495 300	9

0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 066 947	4 131 036	5 125 900	5 487 200	5 841 500	11
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	74 232	166 000	170 000	170 000	170 000	15
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	740 134	1 013 782	928 800	928 800	928 800	12
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затвержено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради						
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	216 440	1 052 400	1 305 300	1 305 300	1 305 300	5
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 806 900	5 052 000	2 776 700	2 776 700	2 776 700	4
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	160 000	0	0	0	0	11
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	450 000	0	0	0	12
УСЬОГО									

Начальник відділу

Людмила ЗІБНИЦЬКА

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)