

20.12

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальної (Форма 2023-І)

1. Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41104003

(код за ЄДРПОУ)

2550800000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики в галузі освіти та забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на отримання дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, контроль за здійсненням програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету

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 (загваржено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
I	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Керівництво та управління у сфері освіти						
Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	3 380	3 350	3 350	0	0
Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази)	од.	249	250	250	0	0
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	10	10	10	0	0
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення доступності та безоплатності дошкільних навчальних закладів у межах вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної						
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	404	404	352	0	0
Кількість днів відвідування	днів	110	70	90	0	0
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	96	92	91	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення якісних послуг для надання повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти						
Кількість днів відвідування	осіб	2 500	2 500	2 448	0	0
Кількість закладів (за ступенями шкіл)	днів	168	168	175	0	0
Чисельність вихованців в дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти	од.	11	9	9	0	0
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	119	118	94	0	0
Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	186	191	178	0	0
Ціль державної політики № 4 - Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти						
Кількість гуртків	осіб	540	544	468	0	0
Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	36	36	31	0	0
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	65	65	65	0	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення належного методичного супроводу освітнього процесу						
Кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	15	14	13	0	0
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	5	5	4	0	0
Ціль державної політики № 6 - Надання якісних бухгалтерських послуг та послуг з господарського обслуговування						
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	15	14	13	0	0
Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	15	14	13	0	0
Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	15	14	13	0	0
Кількість особових рахунків	од.	590	590	550	0	0
Всього середньорічне число ставок	од.	20	20	16	0	0
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення реалізації інших освітніх програм						
Кількість стипендіатів за результатами проведення всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін	од.	2	9	15	0	0
Кількість педагогів, яким здійснюється відшкодування вартості проїзду педагогічних працівників до місця роботи та зворотньому напрямку	од.	18	18	9	0	0

Середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років		грн.	1 810	1 810	1 810	0	0
Середній розмір стипендії за результатами проведення всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін		грн.	625	1 000	750	0	0
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти							
кількість дітей з якими проводяться корекційні заняття		од.	40	40	39	0	0
Кількість проведених комплексних оцінок		кількість	53	59	50	0	0
Кількість інклюзивно-ресурсних центрів		од.	1	1	1	0	0
Середньорічне число посадових ставок		од.	5	5	5	0	0
Ціль державної політики № 9 - Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки							
Кількість путівок, які планується придбати		осіб	0	30	0	0	0
Ціль державної політики № 10 - Створення умов для забезпечення дітей якісною освітою							
кількість закладів у яких планується провести капітальний ремонт		од.	1	1	0	0	0
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах освіти		од.	1 818	64	0	0	0
Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування		од.	57	92	0	0	0
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення взаємозв'язку між дитячо-юнацьким спортом, масовим спортом вищих досягнень шляхом відбору обдарованих осіб та визначення спеціалізації юних спортсменів, які мають високий рівень підготовленості для переходу до системи резервного спорту							
Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		од.	1	1	1	0	0
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		осіб	330	304	304	0	0
Ціль державної політики № 14 - Створення належних умов для ефективного розвитку закладів освіти							
Обсяг видатків на капітальний ремонт		тис. грн.	1 107	0	0	0	0
Ціль державної політики № 15 - Розвиток фізичної культури і спорту							
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях, олімпійських видів спорту		од.	1 221	1 221	1 032	0	0
Ціль державної політики № 18 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами							
Обсяг видатків на придбання шкільного автобусу		тис. грн.	1 989	2 300	0	0	0
Обсяг видатків на кап. Ремонт		тис. грн.	870	0	0	0	0
Обсяг видатків на встановлення пожежної сигналізації		тис. грн.	574	250	0	0	0
Кількість автобусів які плануються придбати		од.	1	0	0	0	0
Кількість закладів у яких проводиться кап ремонт		од.	1	0	0	0	0
Кількість об'єктів у яких планується встановити пожежну сигналізацію		од.	1	1	0	0	0
Ціль державної політики № 20 - Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти							
Обсяг видатків на проведення корекційно-розвиткових занять		тис. грн.	219	359	0	0	0
Обсяг видатків на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		тис. грн.	120	122	0	0	0
Кількість осіб з особливими освітніми потребами		осіб	23	39	0	0	0
Середні витрати на 1 особу з особливими освітніми потребами які здобувають освіту		тис. грн.	15	12	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

4. Розподіл граничних показників бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету (грн)											
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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		
0610000			Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	116 367 050	119 054 617	118 150 800	0	0			

0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	893 750	1 005 700	1 009 000	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	13 435 017	13 295 000	15 149 400	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	31 505 453	34 193 190	37 573 800	0	0	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	58 906 119	57 147 600	52 321 000	0	0	3
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	648 060	1 144 000	0	0	0	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 562 029	3 164 200	3 271 300	0	0	4
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	804 072	772 000	740 000	0	0	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 980 067	2 806 510	3 271 300	0	0	6
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	85 163	82 000	107 600	0	0	7
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	51 847	61 000	61 000	0	0	20
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	498 607	675 470	670 400	0	0	8
0611154	1154	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділений відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	83 226	107 500	0	0	0	20
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	338 492	481 110	0	0	0	20
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	167 944	16 937	0	0	0	20
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	238 000	0	0	0	9
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	83 849	162 000	162 000	0	0	12
0615031	5031*	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 323 355	3 702 400	3 814 000	0	0	15
			УСЬОГО	116 367 050	119 054 617	118 150 800	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого 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
0610000			Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	8 726 591	8 687 472	4 390 840	0	0	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	726 379	1 488 312	2 015 400	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 993 329	4 491 094	2 375 440	0	0	3
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2 858 565	2 550 000	0	0	0	3
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	56 949	2 000	0	0	0	6
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	110 000	0	0	0	0	12
0617321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	1 106 571	0	0	0	0	14
0617363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 874 798	156 066	0	0	0	10
			УСЬОГО	8 726 591	8 687 472	4 390 840	0	0	

Начальник
Головний бухгалтер

Паталія ТОНКОНОГ
(підписати та прізвище)

Олена МОКІЄНКО
(підписати та прізвище)

