

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

2024 - 2026 РОКИ загальний (Форма 2024 -1)

1.	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради <i>Публічне заклад освіти</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (6)	(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)	(1)(6)(5)(7)(1)(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.

Забезпечення надання послуг з дошкільної освіти, загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх школах та позашкільної освіти.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти, організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей.

### 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
Здійснення належного керівництва і управління у сфері освіти створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти		-	-	-	-	-
Видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	749,899	793,693	923,000	941,129	958,495
відсоток виконаних листів, звернень, заяв скарг до їх загальної кількості	відс.	100	100	100	100	100
кількість виданих наказів з основної діяльності	од.	-	-	226	226	226
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	-	-	1,079	1,079	1,079
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	-	-	902,370	920,499	937,865
витрати на комунальні послуги та енергосії	грн.	-	-	20,630	20,630	20,630
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	-	-	300,790	306,833	312,622

середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	-	-	6,877	6,877	6,877
Кількість інших закладів у сфері освіти	од.	1	1	1	1	1
кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади	од.	-	-	4	4	4
Всього середньорічне число ставок	од.	3	3	3	3	3
кількість установ, що обслуговуються	од.	46	38	36	36	36
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	249,966	264,564	307,667	313,710	319,498
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	15	13	12	12	12
Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		-	-	-	-	-
Видатки на надання дошкільної освіти	грн.	27,591,494	16,637,150	17,268,970	16,695,410	17,754,770
Середні витрати на 1 дитину	грн.	64,017	55,829	65,912	63,723	67,766
Кількість днів відвідування	днів	250	250	250	250	250
Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	16	8	7	7	7
Кількість груп	шт.	29	21	18	18	18
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	169	115	108	108	108
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	70	44	41	41	41
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	94	64	65	65	65
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	5	6	2	2	2
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	431	298	262	262	262
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів місцевого бюджету		-	-	-	-	-
Видатки на надання загальної середньої освіти	грн.	48,219,702	63,205,066	66,499,400	64,195,366	64,799,830
Дітодні відвідування	днів	519,575	519,575	514,850	514,850	514,850
Кількість днів відвідування	днів	175	175	175	175	175
кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	2,969	2,969	2,942	2,942	2,942

кількість вихованців дошкільного відділення початкової школи	осіб	147	280	313	313	313
обсяг надходження батьківської плати у дошкільних відділеннях	грн.	1,307	235,000	554,700	-	-
видатки на 1 дитину у дошкільному навчальному закладі за рахунок батьківської плати	грн.	9	839	1,772	-	-
Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	23	24	23	23	23
Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	227	227	228	228	228
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	28	42	45	45	45
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	259	295	298	298	298
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	50	47	47	47	47
Витрати на перебування однієї дитини в закладі середньої освіти	грн.	15,475	19,454	20,430	19,722	19,908
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції		-	-	-	-	-
видатки на виплату заробітної плати за рахунок освітньої субвенції	грн.	85,747,692	82,058,100	94,861,100	-	-
Кількість днів відвідування	днів	175	175	175	-	-
Середні витрати на 1 учня	грн.	28,881	27,638	32,244	-	-
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	-	23	23	-	-
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	227	227	228	-	-
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	410	414	410	-	-
кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	2,969	2,969	2,942	-	-
Діто-дні відвідування	днів	519,575	519,575	514,850	-	-
Забезпечення задоволення дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання		-	-	-	-	-
Видатки на заклади позашкільної освіти	грн.	1,578,745	1,713,573	1,880,870	2,011,280	2,126,700
Кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	12	11	11	11	11
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	9	8	8	8	8

Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	1	1	1	1	1
Середньорічна кількість дітей, які отримують отримують позашкільну освіту	осіб	801	662	648	648	648
Середні витрати на 1 дитину	грн.	1,971	2,567	2,903	3,104	3,282
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення здійснення централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти		-	-	-	-	-
Видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	4,849,890	5,103,332	6,074,600	6,263,249	4,209,090
Кількість інших закладів у сфері освіти	од.	1	2	2	2	2
Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів	од.	23	23	23	23	23
Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. робітників	од.	4	4	4	4	4
Кількість установ, які обслуговуються	од.	46	38	36	36	36
Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	2	1	1	1	1
середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	184,524	139,817	229,230	236,349	158,834
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти		-	-	-	-	-
Загальний розмір видатків	грн.	12,670	14,480	16,290	16,290	16,290
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	7	8	9	9	9
Середній розмір допомоги	грн.	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
Реалізація заходів спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з особливими освітніми потребами до якісної інклюзивної, початкової та середньої освіти		-	-	-	-	-
Загальний розмір видатків	грн.	199,859	257,902	251,610	244,280	259,395
кількість дітей, що отримують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно - ресурсному центрі	осіб	203	236	322	322	322
середні витрати на одну дитину, що отримує психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги	грн.	985	1,093	781	759	806
діто- дні відвідування	днів	50,750	59,000	80,500	80,500	80,500
відсоток охоплення дітей віком від 0 до 18 років інклюзивно - ресурсним центром	відс.	4	5	7	7	7
Середньорічна кількість робітників	од.	1	1	1	1	1
Середньорічна кількість спеціалістів	од.	1	1	1	1	1

Кількість дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, які охоплює інклюзивно - ресурсний центр	осіб	4,887	4,887	4,702	4,702	4,702
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення педагогічних працівників психологічною підтримкою та консультуванням		-	-	-	-	-
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	6	6	6	6	6
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	5	5	5	5	5
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	1	1	1	1	1
видатки на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	од.	1,138,242	1,064,728	1,195,100	1,266,720	1,352,620
кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підготовка	од.	595	745	550	550	550
середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	189,707	172,978	199,183	211,120	225,436
Організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		-	-	-	-	-
видатки на забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсного центру	грн.	1,302,913	1,394,681	2,091,776	-	-
середньорічна кількість педагогічного персоналу інклюзивно - ресурсного центру	од.	9	11	7	-	-
кількість закладів	од.	1	1	1	-	-
загальна кількість дітей від 0 до 18 років на території обслуговування інклюзивно - ресурсного центру	осіб	4,887	4,702	4,702	-	-
кількість дітей, що отримують психолого - педагогічні та корекційно - розвиткові послуги в інклюзивно - ресурсному центрі	осіб	203	322	322	-	-
середні витрати на одну дитину, що отримує психолого - педагогічні та корекційно - розвиткові послуги	грн.	6,418	4,331	6,496	-	-
діто - дні відвідування	днів	50,750	80,500	80,500	-	-
відсоток охоплення дітей віком від 0 до 18 років інклюзивно - ресурсним центром	відс.	4	7	7	-	-
кількість днів відвідування	днів	250	250	250	-	-
Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту		-	-	-	-	-
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	1	1	1	1	1
Кількість днів відвідування	днів	175	175	175	175	175
кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	12	12	12	12	12

видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	1,395,320	1,971,885	2,169,860	2,262,476	2,419,110
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	302	140	273	273	273
середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного учня	грн.	4,620	12,883	7,978	8,287	8,861
Кількість діто-днів	днів	52,850	24,500	47,775	47,775	47,775

**4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2024 рік та індикативних прогнозних показників на 2025 і роки за бюджетними програмами: 2026**

(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 Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	170,199,577	172,064,619	192,123,076	93,896,300	93,896,300	-
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	749,899	793,693	923,000	941,129	958,495	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	27,350,197	16,109,650	16,714,270	16,695,510	17,754,770	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів	45,874,600	61,640,504	65,944,700	64,195,366	64,799,830	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої	85,747,692	82,058,100	94,861,000	-	-	4
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1,578,745	1,704,221	1,880,870	2,011,280	2,126,700	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4,849,890	5,092,325	6,074,600	6,263,249	4,209,090	6
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	12,670	14,480	16,290	16,290	16,290	7
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	199,409	220,352	251,610	244,280	259,395	8
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1,302,913	1,394,681	2,091,776	-	-	11
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1,138,242	1,064,728	1,195,100	1,266,720	1,352,620	10
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1,395,320	1,971,885	2,169,860	2,262,476	2,419,110	13
	УСЬОГО			170,199,577	172,064,619	192,123,076	93,896,300	93,896,300	

**5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2026 роки за бюджетними програмами:**

**2024 рік та індикативних прогнозних показників на**

**2025 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	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 Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	2,586,849	2,149,971	1,109,400	-	-	-
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	241,297	527,500	554,700	-	-	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів	2,345,102	1,564,562	554,700	-	-	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	-	9,352	-	-	-	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	-	11,007	-	-	-	6
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	450	37,550	-	-	-	8
	УСЬОГО			2,586,849	2,149,971	1,109,400	-	-	

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина ШТЕЙНБЕРГ  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Інна ГАНЗЕНКО  
\_\_\_\_\_  
(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}