

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 Хорольської міської ради
Лубенського району Полтавської області
 (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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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.	671 358	777 460	776 990	-	-
кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	16	16	13	-	-
відсоток виконаних листів, звернень, заяв скарг до їх загальної кількості	відс.	-	3 236	3 236	-	-
відсоток виконаних листів, звернень, заяв скарг до їх загальної кількості	відс.	100	100	100	-	-
Кількість інших закладів у сфері освіти	од.	1	1	1	-	-
Всього середньорічне число ставок	од.	3	3	3	-	-
кількість установ, що обслуговуються	од.	50	50	39	-	-

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	223 786	259 153	258 997	-	-
Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		-	-	-	-	-
Видатки на надання дошкільної освіти	грн.	32 041 922	36 539 680	15 336 050	-	-
Середні витрати на 1 дитину	грн.	48 549	56 388	46 361	-	-
Кількість днів відвідування	днів	250	250	250	-	-
Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	20	20	9	-	-
Кількість груп	шт.	45	45	21	-	-
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	234	234	114	-	-
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	100	100	46	-	-
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	122	122	61	-	-
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	12	12	7	-	-
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	660	648	324	-	-
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів місцевого бюджету		-	-	-	-	-
Видатки на надання загальної середньої освіти	грн.	40 210 703	49 194 467	53 203 220	-	-
Чисельність учнів	днів	2 948	-	-	-	-
Дітодні відвідування	днів	515 900	515 900	519 575	-	-
кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	-	2 948	2 969	-	-
кількість вихованців дошкільного відділення початкової школи	осіб	-	41	254	-	-
обсяг надходження батьківської плати у дошкільних відділеннях	грн.	-	19 000	235 000	-	-
видатки на 1 дитину у дошкільному навчальному закладі за рахунок батьківської плати	грн.	-	463	925	-	-
Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	24	24	23	-	-
Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	223	223	227	-	-
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	409	4	41	-	-

Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	130	-	-	-	-
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	233	230	266	-	-
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	46	46	49	-	-
Витрати на перебування однієї дитини в закладі середньої освіти	грн.	13 640	16 687	16 507	-	-
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції		-	-	-	-	-
видатки на виплату заробітної плати за рахунок освітньої субвенції	грн.	88 864 414	85 747 800	82 058 100	-	-
Кількість днів відвідування	днів	175	175	175	-	-
Середні витрати на 1 учня	грн.	-	28 881	27 638	-	-
кількість штатних одиниць педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти	од.	-	544	544	-	-
середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	-	157 625	150 842	-	-
динаміка збільшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року	відс.	-	3	1	-	-
динаміка зменшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року	відс.	-	2	1	-	-
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	24	24	23	-	-
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	224	227	227	-	-
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	409	410	414	-	-
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	130	134	130	-	-
кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	2 948	2 969	2 696	-	-
Діто-дні відвідування	днів	515 900	519 575	519 575	-	-
Забезпечити задоволення дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання		-	-	-	-	-
Видатки на заклади позашкільної освіти	грн.	1 727 827	1 718 240	1 501 760	-	-
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу	од.	2	2	2	-	-
Кількість закладів	од.	1	1	1	-	-
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	12	12	11	-	-

Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	9	9	8	-	-
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	1	1	1	-	-
Середньорічна кількість дітей, які отримують отримують позашкільну освіту	осіб	801	801	662	-	-
Середні витрати на 1 дитину	грн.	2 157	2 145	2 269	-	-
Відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих таборах	відс.	100	100	100	-	-
Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського		-	-	-	-	-
Видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	4 226 478	5 133 677	4 879 780	-	-
Кількість інших закладів у сфері освіти	од.	1	1	1	-	-
Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів	од.	21	23	23	-	-
Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. робітників	од.	4	4	4	-	-
Кількість установ, які обслуговуються	од.	50	50	39	-	-
Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	2	2	1	-	-
середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	172 510	193 724	184 143	-	-
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти		-	-	-	-	-
Загальний розмір видатків	грн.	19 910	10 860	14 480	-	-
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	11	6	8	-	-
Середній розмір допомоги	грн.	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		-	-	-	-	-
кількість дітей, що отримують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно - ресурсному центрі	осіб	-	203	236	-	-
середні витрати на одну дитину, що отримує психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги	грн.	-	1 267	862	-	-
діто- дні відвідування	днів	-	50 750	59 000	-	-
відсоток охоплення дітей віком від 0 до 18 років інклюзивно - ресурсним центром	відс.	100	4	5	-	-
кількість днів відвідування	днів	-	250	250	-	-

загальний розмір видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру за рахунок місцевого бюджету	грн.	275 572	257 250	203 380	-	-
Середньорічна кількість педагогічного персоналу інклюзивно-ресурсного центру	од.	11	11	-	-	-
Всього середньорічна кількість ставок	од.	12	12	-	-	-
Середньорічна кількість робітників	од.	1	1	1	-	-
Середньорічна кількість спеціалістів	од.	-	1	1	-	-
Кількість дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, які охоплює інклюзивно - ресурсний центр	осіб	3 935	-	-	-	-
загальна кількість дітей від 0 до 18 років на території обслуговування інклюзивно - ресурсного центру	осіб	-	4 887	4 887	-	-
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення педагогічних працівників психологічною підтримкою та консультуванням		-	-	-	-	-
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	6	6	6	-	-
кількість закладів	од.	1	1	1	-	-
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	5	5	5	-	-
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	1	1	1	-	-
видатки на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	од.	1 061 742	1 179 500	1 005 200	-	-
кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підготовка	од.	595	595	745	-	-
середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	176 957	196 583	167 533	-	-
динаміка збільшення кількості педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до минулого року року	відс.	100	3	25	-	-
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.	1 297 563	1 783 134	1 743 563	-	-
середньорічна кількість педагогічного персоналу інклюзивно - ресурсного центру	од.	11	11	11	-	-
кількість закладів	од.	1	1	1	-	-
загальна кількість дітей від 0 до 18 років на території обслуговування інклюзивно - ресурсного центру	осіб	3 935	4 887	4 887	-	-
кількість дітей, що отримують психолого - педагогічні та корекційно - розвиткові послуги в інклюзивно - ресурсному центрі	осіб	-	203	203	-	-
середні витрати на одну дитину, що отримує психолого - педагогічні та корекційно - розвиткові послуги	грн.	-	8 784	8 589	-	-

діто - дні відвідування	днів	-	50 750	50 750	-	-
відсоток охоплення дітей віком від 0 до 18 років інклюзивно - ресурсним центром	відс.	100	4	4	-	-
кількість днів відвідування	днів	-	250	250	-	-
Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту		-	-	-	-	-
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	-	1	1	-	-
середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	5 658	-	-	-	-
динаміка зменшення кількості учнів дитячо-юнацької спортивної школи, порівняно з минулим роком	відс.	-	34	46	-	-
Кількість днів відвідування	днів	-	175	175	-	-
кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	-	12	12	-	-
видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	1 708 636	1 914 000	1 735 240	-	-
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету "	од.	1	-	-	-	-
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	12	-	-	-	-
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	-	302	140	-	-
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	302	-	-	-	-
середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного учня	грн.	-	6 338	12 395	-	-
Кількість діто-днів	днів	-	52 850	24 500	-	-

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 Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	169 436 389	182 899 931	162 142 762	-	-	-

0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	671 358	777 460	776 990	-	-	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	30 955 742	35 183 993	15 021 050	-	-	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів	38 709 445	49 194 467	53 203 220	-	-	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої	88 864 414	85 747 800	82 058 100	-	-	4
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 727 827	1 718 240	1 501 760	-	-	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 149 508	5 133 677	4 879 780	-	-	6
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	19 910	10 860	14 480	-	-	7
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	274 673	256 800	203 380	-	-	8
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 297 563	1 783 134	1 743 562	-	-	11
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 061 742	1 179 500	1 005 200	-	-	10
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 704 207	1 914 000	1 735 240	-	-	13
	УСЬОГО			169 436 389	182 899 931	162 142 762	-	-	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 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 Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	2 669 736	2 246 273	550 000	-	-	-
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1 086 180	1 395 687	315 000	-	-	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів	1 501 258	850 136	235 000	-	-	3
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	76 970	-	-	-	-	6
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	899	450	-	-	-	8

0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 429	-	-	-	-	13
	УСЬОГО			2 669 736	2 246 273	550 000	-	-	

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}