

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02146682

(код за ЄДРПОУ)

2152800000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення сприятливих умов та можливостей для всебічного розвитку учасників освітнього процесу у відкритому освітньому просторі, забезпечення імплементації Закону України «Про освіту»

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 2 - Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти</b>						
кількість штатних одиниць	од.	9	11	11	11	11
<b>Ціль державної політики № 11 - Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти</b>						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	34	29	29	29	29
<b>Ціль державної політики № 2 - Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти</b>						
динаміка кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	117	110	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти</b>						
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	22	20	20	20	20
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	1 266	2 086	2 072	2 072	2 072
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	57	60	51	51	51
<b>Ціль державної політики № 12 - Створення умов для здобуття громадської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина</b>						
кількість закладів	од.	15	13	13	13	13
Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	348	318	318	318	318
Кількість учнів 1-4 класів	осіб	2 890	2 815	2 720	2 720	2 720
Кількість учнів пільгових категорій	осіб	360	404	477	477	477
Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	днів	314	366	299	299	299
Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	днів	41	53	62	62	62
Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	днів	109	130	110	110	110
Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	днів	110	130	110	110	110
<b>Ціль державної політики № 13 - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b>						
кількість закладів	од.	15	13	13	13	13
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	799	704	704	704	704
відсоток виконання освітньої субвенції	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 14 - Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів</b>						
Кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	1 496	1 503	1 415	1 415	1 415
Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	відс.	18	19	18	18	18
<b>Ціль державної політики № 15 - Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності</b>						
Кількість централізованих бухгалтерій	од.	1	1	1	1	1
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	396	384	479	479	479

динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	122	97	125	100	100
<b>Ціль державної політики № 8 - Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами</b>						
Кількість закладів ІРЦ	од.	1	1	1	1	1
Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	од.	446	446	492	492	492
Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	відс.	50	50	49	49	49
<b>Ціль державної політики № 16 - Забезпечення професійного розвитку педагогів закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів</b>						
Кількість закладів	од.	0	1	1	1	1
Кількість педпрацівників, які пройдуть ПРПП	од.	0	993	1 007	1 013	1 018
Відсоток забезпечення вчителів профпідготовки	відс.	0	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 7 - Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти</b>						
Обсяг видатків допомоги	грн.	19 910	41 630	30 770	30 770	30 770
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	11	23	17	17	17
Динаміка росту кількості дітей, яким буде виплачено матеріальну допомогу у порівнянні з минулим роком	відс.	65	135	74	100	100
<b>Ціль державної політики № 17 - Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.</b>						
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	1	1	1	1	1
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	319	348	396	396	396
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	грн.	9 240	11 146	10 512	11 485	12 187

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз) *	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b>	<b>156 601 207</b>	<b>179 358 503</b>	<b>185 143 479</b>	<b>199 226 945</b>	<b>210 218 766</b>	10
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 644 478	2 513 230	2 386 338	2 386 338	2 386 338	11
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	85 986 389	100 142 582	108 452 302	117 348 365	124 589 221	0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	51 849 232	56 039 900	57 079 072	60 589 846	63 124 084	0
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	237 916	1 570 186	0	0	0	0
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 665 869	7 090 380	7 719 103	8 477 302	9 024 606	0
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 436 390	3 103 932	3 135 759	3 466 561	3 705 349	0
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	203 361	302 258	330 587	358 806	379 175	0

0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	863 159	1 005 331	1 096 811	1 201 005	1 282 675	0
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 321 141	695 442	749 838	819 907	870 487	0
0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	517 484	397 097	0	0	0	0
0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2 437 190	1 607 665	0	0	0	0
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	468 013	965 965	0	0	0	0
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	19 910	41 630	30 770	30 770	30 770	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 950 675	3 882 905	4 162 899	4 548 045	4 826 061	0
			<b>УСЬОГО</b>	<b>156 601 207</b>	<b>179 358 503</b>	<b>185 143 479</b>	<b>199 226 945</b>	<b>210 218 766</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

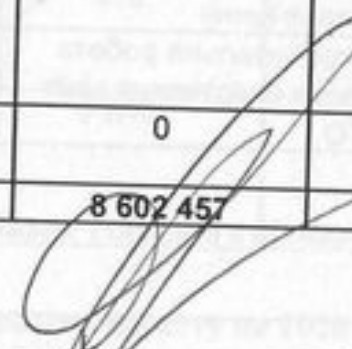
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0610000</b>			<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b>	<b>8 246 581</b>	<b>8 602 457</b>	<b>6 689 619</b>	<b>6 689 619</b>	<b>6 689 619</b>	<b>0</b>
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 000	0	0	0	0	0
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	4 500 379	5 579 612	4 232 337	4 232 337	4 232 337	0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 418 878	2 132 467	2 457 282	2 457 282	2 457 282	0
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	479 017	0	0	0	0	0
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 750	30 920	0	0	0	0
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	35 000	37 607	0	0	0	0
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	22 856	0	0	0	0	0

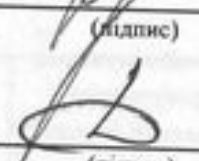
0611171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	313 461	0	0	0	0	0
0611172	1172	0990	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	731 408	0	0	0	0	0
0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	148 262	131 363	0	0	0	0
0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	346 153	306 514	0	0	0	0
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	219 417	383 974	0	0	0	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	10 000	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>				<b>8 246 581</b>	<b>8 602 457</b>	<b>6 689 619</b>	<b>6 689 619</b>	<b>6 689 619</b>	<b>6 689 619</b>

Начальник відділу освіти Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Тетяна ДЕНИСЮК

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)