

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

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)

02146682

(код за СДРПОУ)

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти						
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти						
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної	кількість штатних одиниць	11	11	11	11	11
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	19	19	19	19	19
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	51	51	51	51	51
Ціль державної політики № 3 - Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина	кількість закладів	13	13	13	13	13
Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	264	318	318	318	318
Кількість учнів 1-4 класів	осіб	410	1 541	1 317	1 317	1 317
Кількість учнів пільгових категорій	осіб	95	430	430	430	430
Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	днів	14	101	66	66	66
Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	днів	3	24	22	22	22
Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	днів	35	66	50	50	50
Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	днів	35	55	50	50	50
Ціль державної політики № 4 - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	кількість закладів	13	13	13	13	13
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	582	650	443	443	443
Відсоток виконання освітньої субвенції	відс.	89	100	100	100	100
Ціль державної політики № 5 - Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальній, духовній і фізичній розвитку, 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	кількість закладів	1	1	1	1	1
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415
Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	відс.	18	18	18	18	18
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності	кількість централізованих бухгалтерій	1	1	1	1	1
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	384	479	479	479	479
Дінаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	101	0	0	0	0
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами	кількість закладів ІРЦ	1	1	1	1	1
Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	од.	492	491	491	491	491
Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	відс.	50	49	49	49	49

Ціль державної політики № 8 - Забезпечення професійного розвитку педагогів закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів.									
	Кількість закладів	1		1		1		1	
	Кількість педагогів, які пройшли ПРПП	1 007		1 007		1 007		1 007	
	Відсоток забезпечення вчителів профпідготовки	100		100		100		100	
Ціль державної політики № 10 - 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.									
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	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	396		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	4 612		6 338		5 722		6 883	
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти 1									
	Обсяг видатків допомоги	0		10 000		10 000		10 000	
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	20		17		5		5	
	Динаміка росту кількості дітей, яким буде виплачено матеріальну допомогу у порівнянні з минулим роком	0		85		29		0	

4. Розподіл граничних показників витрат бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програми	Код Типової програми	Код Функціональної класифікації і класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витрат 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
0610000			Відділ освіти Новокаховської міської ради	208 516 897	145 153 077	168 629 742	215 004 236	230 365 715	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 594 016	1 612 949	954 690	1 751 663	1 876 031	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	50 141 597	59 809 543	53 195 920	59 725 569	63 966 084	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	25 092 069	32 092	931	27 925 820	30 327 441	4
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	122 900 254	72 790 437	104 215 265	113 177 778	121 213 400	4
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 212 179	3 643 573	3 188 950	3 956 920	4 237 862	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 093 255	2 576 099	2 279 020	2 797 644	2 996 276	6
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	175 100	154 571	166 088	333 474	35 151	7
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 260 010	1 657 042	2 036 883	2 212 055	2 369 111	7
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	222 155	357 036	316 130	387 741	415 271	8
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	10 000	10 000	10 000	10 000	12

0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 826 262	2 509 735	2 265 865	2 725 572	2 919 088	10
			УСЬОГО	208 516 897	145 153 077	168 629 742	215 004 236	230 365 715	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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
0610000			Відділ освіти Новокаховської міської ради	325 202	4 134 136	2 718 985	2 952 818	3 162 468	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	325 202	2 718 986	2 718 985	2 952 818	3 162 468	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0	1 415 150	0	0	0	4
			УСЬОГО	325 202	4 134 136	2 718 985	2 952 818	3 162 468	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



ШКОЛЯР Н.О.

(ініціали та прізвище)

ДЕНИСЮК Т. Л.

(ініціали та прізвище)