

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43320994

(код за ЄДРПОУ)

0353700000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на території об'єднаної територіальної громади, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості повної загальної середньої освіти

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
Ціль державної політики № 1 - Створити умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету						
Обсяг видатків на утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	0	17 956 542	19 295 290	20 588 070	22 375 810
Кількість закладів	од.	0	15	15	15	15
кількість класів	од.	0	190	192	192	192
Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	0	179	180	180	180
педагогічного персоналу	од.	0	634	635	635	635
адмінперсоналу (за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	0	120	121	121	121
спеціалістів	од.	0	32	32	32	32
робітників	од.	0	148	148	148	148
кількість осіб з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	0	15	15	15	15
середні витрати на 1 учня	грн.	0	39 278	0	0	0
діто-дні відвідування	днів	0	450 492	450 146	450 146	450 146
кількість днів відвідування	днів	0	173	173	173	173
Ціль державної політики № 2 - Організація із позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми						
Кількість закладів	грн.	0	1	1	1	1
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	0	9	9	9	9
педагогічного персоналу	од.	0	6	6	6	6
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	0	1	1	1	1
робітників	од.	0	3	3	3	3
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	0	180	180	180	180
кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	0	15	15	15	15
кількість заходів із позашкільної роботи	од.	0	8	8	8	8
середні витрати на 1 дитину	грн.	0	7 119	7 017	7 782	8 307
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	0	160 184	157 873	175 105	186 905
кількість дітей, залучених у заходах	осіб	0	90	90	90	90
Ціль державної політики № 3 - Організація централізованого економічного, бухгалтерського та господарського забезпечення діяльності закладів загальної середньої освіти та установ освіти						
Кількість закладів	од.	0	2	2	2	0
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од. у тому числі:	од.	0	13	13	13	13
спеціалістів	од.	0	11	11	11	11
робітників	од.	0	2	2	2	2
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія та група централізованого обслуговування	од.	0	26	26	26	26

кількість особових рахунків	шт.	0	819	819	819	819
кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого обслуговування	шт.	0	4	4	4	4
кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	шт.	0	4	4	4	4
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	шт.	0	327	327	327	327
Ціль державної політики № 4 - Організація виплат дітям - сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років						
кількість одержувачів допомоги	осіб	0	3	6	2	7
розмір допомоги на 1 дитину	грн.	0	1 810	1 810	1 810	1 810
Ціль державної політики № 5 - Організація навчально - тренувальної роботи комунальних дитячо - спортивних шкіл						
кількість комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	0	1	1	1	1
у тому числі тренерів	осіб	0	7	7	7	7
обсяг витрат на утримання дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	0	1 634 098	1 761 800	1 998 400	2 095 400
кількість штатних працівників	осіб	0	12	12	12	12
середньорічна кількість учнів дитячо - юнацької спортивної школи	осіб	0	192	192	192	192
кількість учнів дитячо - юнацької спортивної школи, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	0	192	192	192	192
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо - юнацької спортивної школи	од.	0	0	0	0	0
середні витрати на навчально - тренувальну роботу у дитячо- юнацькій спортивній школі, у розрахунку на 1 учня	грн.	0	8 511	9 176	10 408	10 914
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	0	0	0	0	0
кількість підготовлених у дитячо - юнацькій спортивній школі, майстрів спорту України /кандидатів у майстри спорту України	осіб	0	1	2	4	6
кількість учнів дитячо - юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	0	13	20	20	20
Ціль державної політики № 6 - Організація співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку						
Обсяг видатків на виготовлення проектно - кошторисної документації на об'єкт "капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) ЗОШ І - ІІ ст. ім. Ганни Жежко	грн.	0	20 000	0	0	0
Обсяг видатків на виготовлення проектно - кошторисної документації на об'єкт "Капітальний ремонт туалетів Турійської ЗОШ І - ІІІ ступенів	грн.	0	20 000	0	0	0
Ціль державної політики № 8 - Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно - ресурсних центрах за рахунок коштів місцевого бюджету						
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	0	1	1	1	1
Середньорічна кількість дітей	осіб	0	112	112	112	112
Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	шт.	0	455	455	455	455
Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	шт.	0	650	650	650	650
Ціль державної політики № 9 - Оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку	осіб	0	10	10	10	10
середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	0	6 000	6 372	6 710	7 046
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	0	1	1	1	1
Ціль державної політики № 10 - Сприяння гармонічному розвитку особистості, фізичної підготовки, зміцненню здоров'я, фізичної культури і спорту, підготовка резерву до складу збірних команд району, області, України						
Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	0	30 000	31 800	33 550	35 300
кількість заходів, які здійснюються на території ОТГ Турійської селищної ради безпосередньо відділом освіти	од.	0	30	30	30	30
кількість учасників заходів, які здійснюються на території ОТГ Турійської селищної ради безпосередньо відділом освіти	од.	0	120	120	120	120
кількість людино - днів проведення заходів	людино/день	0	386	386	386	386

середні витрати на проведення одного заходу	грн.	0	1 000	1 060	1 118	1 174
середні витрати на один людину - день	грн.	0	78	82	87	91
Ціль державної політики № 11 - Створити умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції						
обсяг витрат на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	0	84 283 100	85 743 000	100 745 000	107 619 800
Ціль державної політики № 12 - Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
Обсяг видатків	грн.	0	0	20 574 300	21 664 738	22 748 362
Кількість закладів дошкільної освіти	од.	0	0	19	19	19
Кількість груп	од.	0	0	32	32	32
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	0	0	152	152	152
педагогічного персоналу	од.	0	0	46	46	46
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	0	0	23	23	23
спеціалістів	од.	0	0	5	5	5
робітників	од.	0	0	79	79	79
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	0	0	574	574	574
в тому числі кількість дітей, для яких встановлена батьківська плата за харчування	осіб	0	0	498	498	498
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	0	0	1 169	1 169	1 169
середні витрати на 1 дитину	грн.	0	0	35 844	37 743	39 631
діто-дні відвідування	днів	0	0	86 100	86 100	86 100
наповнюваність груп	осіб	0	0	18	18	18
кількість днів відвідування	днів	0	0	150	150	150
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	0	0	49	49	49
Ціль державної політики № 13 - Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень						
кількість штатних одиниць	од.	0	0	4	4	4
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	0	0	400	400	400
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0	0	100	100	100
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	0	0	234 525	246 950	259 375
Ціль державної політики № 15 - Забезпечити державну підтримку особам з особливими освітніми потребами						
Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями підпрацівникам за психолого-педагогічні і корекційно-розвиткових заняття з учнями з особливими освітніми потребами	грн.	0	296 878	342 112	360 244	378 256
Обсяг видатків на придбання спеціальних засобів корекції	грн.	0	0	112 812	118 721	124 731
Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	0	38	35	35	35
Середні витрати фонду заробітної плати на 1 особу з особливими освітніми потребами	грн.	0	7 813	9 775	10 293	10 807
Середні витрати на придбання спеціальних засобів корекції (обладнання) психофізичного розвитку на 1 особу з особливими освітніми потребами	грн.	0	0	3 223	3 394	3 564
Ціль державної політики № 16 - Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру						
Кількість закладів	од.	0	0	0	0	0
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	0	0	0	0	0
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	0	0	0	0	0
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	0	0	0	0
Середні витрати коштів на 1 одну корекційно - розвиткову послугу послугу (занять) по наданню корекційно - розвиткові послуги	грн.	0	0	0	0	0
Кількість наданих корекційно - розвиткових послуг (занять)	од.	0	0	0	0	0
Середньорічна кількість дітей, яким надано корекційно - розвиткові послуги	осіб	0	0	0	0	0
Середні витрати на 1 дитину, якій надано корекційно - розвиткові послуги	грн.	0	0	0	0	0

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

(грн)

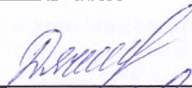
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
0610000			Відділ освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради	0	105 342 380	137 905 684	160 321 815	170 477 828	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	938 100	987 800	1 037 500	13
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0	0	20 574 300	21 664 738	22 748 362	12
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	14 551 022	22 618 900	28 835 100	30 630 800	1
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	84 283 100	85 743 000	100 745 000	107 619 800	11
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0	1 271 472	1 156 200	1 320 700	1 308 200	2
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0	1 800 060	3 211 600	2 747 400	2 934 100	3
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0	5 430	10 860	3 700	12 700	4
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0	79 820	156 000	164 526	172 783	8
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0	1 320 500	1 128 600	1 188 416	1 247 836	16
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	296 878	454 924	479 035	502 987	15
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	60 000	63 700	67 100	70 460	9
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	1 644 098	1 834 500	2 084 700	2 157 000	5
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	30 000	15 000	33 600	35 300	10
			УСЬОГО	0	105 342 380	137 905 684	160 321 815	170 477 828	

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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			Відділ освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради	0	1 516 600	1 687 000	1 690 800	1 701 300	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0	0	1 671 000	1 680 000	1 690 000	12
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	1 516 600	16 000	10 800	11 300	1
			УСЬОГО	0	1 516 600	1 687 000	1 690 800	1 701 300	

Начальник

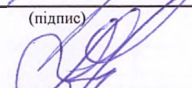


 (підпис)

Людмила ДЯЧУК

 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Любомира ФРАНЧУК

 (ініціали та прізвище)