

БЮДЖЕТНИЙ ЗІТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форм : 2024-1)

1. Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44131710

(код за ЄДРПОУ)

2054100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття освіти, збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я дитини, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей

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
2 - Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти						
кількість штатних одиниць	од.	5	7	7	7	7
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	256	308	0	0	0
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	0	0	320 858	342 998	373 181
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	0	0	5 504	5 978	6 402
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	0	0	3 496	3 741	3 958
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	0	0	404	432	457
3 - Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти						
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	561	560	573	573	573
середні витрати на 1 дитину	грн.	59 819	76 807	63 710	68 205	73 895
4 - Створення умови 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 учнів у закладах загальної середньої освіти	од.	2 494	2 583	2 449	2 449	2 449
середні витрати на 1 учня	грн.	47 471	59 189	53 617	57 415	62 295
5 - Забезпечення доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак						
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	1 112	1 312	1 109	1 109	1 109
середні витрати на 1 дитину	грн.	3 042	14 144	3 617	3 872	4 200
6 - Забезпечення професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти, набуття особою нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань						
обсяг видатків на виконання завдань	грн.	0	30 000	0	0	0
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	0	12	0	0	0
витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	0	2 500	0	0	0

7 - Забезпечення фінансового та господарського обслуговування закладів ()					
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	29	29	29	29
кількість закладів, які обслуговуються групами по господарському обслуговуванню	од.	29	29	29	29
кількість закладів, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	29	29	29	29
кількість закладів, які обслуговує один працівник групи по господарському обслуговуванню	од.	29	29	29	29
8 - Створення оптимальних умов для виявлення та підтримки обдарованих та талановитих дітей та молоді, стимулювання їх творчого потенціалу; Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.					
кількість одержувачів допомоги	осіб	8	11	5	5
сума виплати на 1 одержувача допомоги, грошової винагороди	грн.	1 810	1 810	1 810	1 810
кількість одержувачів грошової винагороди	осіб	0	66	84	84
сума виплати на 1 одержувача грошової винагороди	грн.	0	679	1 262	1 351
9 - Створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання					
кількість дітей, які отримали комплексну оцінку	осіб	195	180	80	80
витрати на 1 дитину, яка отримала комплексну оцінку	грн.	10 841	14 107	35 163	40 861
10 - Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування					
кількість проведених нарад, семінарів, форумів, конференцій	од.	37	37	37	37
середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	216 406	224 297	263 834	306 489
11 - Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів					
кількість дітей, яким буде надана освіта за рахунок субвенції	осіб	45	49	0	0
середні витрати на 1 дитину	грн.	2 499	21 441	0	0
12 - Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідних умов 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					
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	465	465	374	374
середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ у розрахунку на 1 учня	грн.	6 909	11 600	14 878	15 983
14 - Розвиток і захист інтелектуального потенціалу молоді, поліпшення умов і створення гарантій для здобуття молоддю освіти, спеціальної професійної підготовки та перепідготовки, забезпечення зайнятості молоді, її правового захисту, урахування економічних інтересів, професійних і соціальних можливостей суспільства					
кількість місцевих заходів(проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	0	16	26	26
середні витрати на проведення одного регіонального заходу(проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	0	15	46	57
15 - Створення умов для забезпечення популяризації та розвитку з неолімпійських видів спорту на місцевому рівні					
кількість людино/днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	0	45	37	37
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	0	189	61	65
17 - Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку, утримання та укріплення матеріально-технічного забезпечення закладів та установ територіальної громади					
кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	1	2	0	0
середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	153 000	123 019	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету за 2022 - 2026 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 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 Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області	157 574 787	194 703 784	187 038 913	200 284 553	217 330 701	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 280 988	2 158 857	2 404 875	2 571 587	2 793 312	2
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	28 342 399	40 041 054	34 005 658	36 406 408	39 511 876	3
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	38 252 403	60 102 467	46 410 860	49 853 544	53 862 406	4
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	72 510 600	73 161 700	83 504 900	89 266 738	97 122 211	4
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	2 277 125	0	0	0	0	4
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 382 674	3 799 637	4 011 193	4 294 436	4 657 365	5
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	0	30 000	0	0	0	6
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 941 262	5 435 000	6 788 342	7 259 801	7 883 512	7
0611142	1142	0990	інші програми та заходи у сфері освіти	14 480	64 735	115 075	123 131	130 272	8
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	498 611	659 620	634 543	681 252	735 102	9
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 615 389	1 879 556	2 178 511	2 328 828	2 533 765	9
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 136 133	1 156 559	1 385 128	1 483 954	1 609 066	10
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	112 461	343 048	0	0	0	11
0613131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	0	92 118	99 073	106 008	112 157	14
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0	385 394	140 549	150 387	159 110	15
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 210 262	5 394 039	5 360 206	5 758 479	6 220 547	12
	УСЬОГО			157 574 787	194 703 784	187 038 913	200 284 553	217 330 701	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 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 мілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області	5 695 913	27 712 520	4 095 878	4 383 637	4 639 803	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1 194 613	3 115 684	2 500 000	2 675 000	2 830 150	3
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 979 155	21 907 307	1 391 878	1 489 309	1 575 689	4
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	366 630	2 145 692	0	0	0	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0	350	0	0	0	7
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0	12 799	0	0	0	9
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	21 350	0	0	0	10
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 515	263 300	204 000	219 328	233 964	12
0617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	153 000	246 038	0	0	0	17
	УСЬОГО			5 695 913	27 712 520	4 095 878	4 383 637	4 639 803	

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Ірина ГАПОН

(підпис)

Інна БЕЗВЕРХА

(підпис)

(ініціали та прізвище)