

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

1. Департамент освіти Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02142230

(код за ЄДРПОУ)

0457100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення в Кам'янській міській територіальній громаді: реалізації державної політики у галузі освіти; доступності, безоплатності та якості, рівних умов розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти, різних форм навчання; розвитку мережі закладів освіти; урядування підпорядкованими закладами, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

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 - Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування та підвищення ефективності його функціонування						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	6 061	6 100	7 464	7 464	7 464
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	54	18	22	22	22
Ціль державної політики № 2 - Відкритість та прозорість діяльності органів місцевого самоврядування						
Обсяг видатків для висвітлення діяльності департаменту освіти Кам'янської міської ради в засобах масової інформації	грн.	777 763	1 055 100	1 052 000	1 125 640	1 190 927
Ціль державної політики № 3 - Доступна та якісна дошкільна освіта						
Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	5 408	5 408	4 281	4 281	4 281
Ціль державної політики № 4 - Нова Українська школа						
Кількість учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти	осіб	25 283	25 283	24 231	24 231	24 231
Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	6 604	6 604	5 313	5 313	5 313
Кількість дітей, яким інклюзивно-ресурсні центри надали психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги та провели комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	осіб	784	784	951	951	951
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	0	2 872	2 972	2 972	2 972
Ціль державної політики № 5 - Збереження та розвиток мережі закладів освіти						
Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією та групою централізованого господарського обслуговування	од.	112	112	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 Функціонально-і 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
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0610000			Департамент освіти Кам'янської міської ради	1 006 620 940	1 079 387 148	1 248 123 220	1 337 937 589	1 417 696 028	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 675 952	5 827 508	4 343 900	4 651 059	4 923 543	1
0610180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	777 763	1 055 100	1 052 000	1 125 640	1 190 927	2
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	265 760 364	293 907 397	324 435 100	347 945 322	368 831 846	3
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	236 412 440	271 676 021	332 761 800	357 510 164	379 529 643	4
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	12 770 051	18 801 084	19 326 400	20 766 711	22 048 354	4
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	410 411 435	395 774 294	464 484 722	496 998 653	525 824 574	4
0611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	20 791 531	20 088 300	22 032 700	23 574 989	24 942 339	4
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	38 591 270	45 865 930	47 179 600	50 568 536	53 577 716	4
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 633 984	10 031 240	13 992 800	14 979 685	15 855 025	5
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	620 233	1 112 420	1 038 700	1 111 409	1 175 871	4
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 775 533	1 948 150	2 286 400	2 451 791	2 598 707	4
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	4 087 792	5 255 544	6 179 298	6 611 849	6 995 336	4
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 312 591	1 559 200	1 796 800	1 923 871	2 036 598	4
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	6 484 960	7 213 000	7 717 910	8 165 549	4
			УСЬОГО	1 006 620 940	1 079 387 148	1 248 123 220	1 337 937 589	1 417 696 028	

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			Департамент освіти Кам'янської міської ради	26 549 809	119 104 305	109 855 815	86 517 650	91 537 376	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	6 519 072	27 547 349	39 264 119	30 042 517	31 784 983	3
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	15 060 579	89 475 740	69 443 027	55 245 576	58 451 097	4

0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	4 174 178	10 000	10 000	10 700	11 320	4
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	547 076	657 180	18 600	19 902	21 056	4
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	248 903	114 036	120 069	128 955	136 860	5
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0	300 000	0	0	0	4
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	1 000 000	1 000 000	1 070 000	1 132 060	4
УСЬОГО				26 549 809	119 104 305	109 855 815	86 517 650	91 537 376	

Директор департаменту освіти міської ради

Заступник директора департаменту освіти



N. Reva
(підпис)

Наталія РЕВА

(ініціали та прізвище)

G. Lapshina
(підпис)

Ганна ЛАПШИНА

(ініціали та прізвище)