

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

1. Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22978663 (код за ЄДРПОУ)	18530000000 (код бюджету)
	(0)(6)		

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення надання дошкільної освіти, послуг з загальної середньої освіти в ленних загальноосвітніх закладах, загальної середньої освіти працюючій молоді, загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичної та (або) розумового розвитку, позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми, методичне забезпечення ті інші заходи в галузі освіти, централізоване ведення бухгалтерського обліку, централізоване господарське обслуговування, надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, оздоровлення та відпочинок дітей, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, підготовки спортсменів для резервного спорту, керівництво та управління у сфері освіти міста.

**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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Шостка				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
Кількість штатних одиниць у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	7	7	7	7	7
продукту	од.	5	5	5	5	5
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	2863	2863	2583	2583	2583
Кількість підготовлених рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	14	14	14	14	14
ефективності	грн.	0	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці		165709,14	199571	213922,57	230584,07	247557,05
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	573	573	517	517	517
Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	0	13000	0	0	0
якості	відс.	0	0	0	0	0
Відсоток вчасно виконаних завдань, листів, звернень, скарг		100	100	100	100	100
Забезпечення надання дошкільної освіти						
<b>затрат</b>						
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	264,84	262,9	262,47	262,47	262,47
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	56,25	57,08	56,75	56,75	56,75
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	42	41,67	41	41	41
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	301,03	302,18	296,15	296,15	296,15
кількість закладів дошкільної освіти	од.	13	13	13	13	13

одиниця виміру	130	124	123	123	123	123
кількість груп (середньорічна)						
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	210880	123533	100000	105300	110670	110670
Капітальний ремонт інших об'єктів	396130	518046	100000	105300	110670	110670
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	664,12	663,83	656,37	656,37	656,37	656,37
кількість закладів дошкільної освіти, в яких відкрито інклюзивні групи	0	5	5	5	5	5
кількість груп, в яких виховують дітей з особливими освітніми потребами (середньорічна)	0	4	5	5	5	5
<b>продукту</b>						
кількість дітей від 0 до 6 років	0	0	0	0	0	0
Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3706	3497	3497	3497	3497	3497
кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	6	3	13	13	13	13
кількість установ, що відвідують заклади дошкільної освіти	3	4	1	1	1	1
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	2821	2822	2754	2754	2754	2754
кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують ЗДО (середньорічна)	0	4	5	5	5	5
<b>ефективності</b>						
літо-дні відвідування	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	313411	338640	308448	308448	308448	308448
Середні витрати на капітальний ремонт на заклад	35146,67	41177,67	7692,31	8100	8513,08	8513,08
середні витрати на 1 літину	132043,33	129511,5	100000	100000	100000	100000
середньорічна наповнюваність груп ЗДО	22068,41	24859,9	28129,05	30268,03	32394,52	32394,52
<b>якості</b>						
кількість днів відвідування на 2019р.	0	0	0	0	0	0
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	170	120	112	112	112	112
Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	100	80,7	78,8	78,8	78,8	78,8
Відсоток загальної обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	48,8	58,6	81	81	81	81
	63,1	130,8	19,3	19,3	19,3	19,3
<b>Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах</b>						
<b>затрат</b>						
кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі:	12	13	14	14	14	14
кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі:	232	241	244	244	244	244
середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	458,07	490,28	505,17	505,17	505,17	505,17
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	43,83	46,8	46,65	46,65	46,65	46,65
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	60,42	66,05	67,3	67,3	67,3	67,3
Загальноосвітні школи I-III ступенів	7	7	8	8	8	8

кількість загальноосвітніх шкіл I ступенів	од.	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість гімназій	од.	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість навчально-виховних комплексів	од.	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість класів в загальноосвітніх школах I-III ступенів	од.	3	4	4	4	4	4	4	4
кількість класів в загальноосвітніх школах I ступенів	од.	152	152	155	155	155	155	155	155
кількість класів в гімназіях	од.	12	12	12	12	12	12	12	12
кількість класів в навчально-виховних комплексах	од.	15	15	15	15	15	15	15	15
кількість груп ДПЗ на базі навчально-виховного комплексу	од.	53	62	62	62	62	62	62	62
В т.ч. середньорічне число ставок педагогічного персоналу НВК	од.	6	8	8	8	8	8	8	8
Обсяг бюджетних призначень на загальноосвітні школи	од.	12,3	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Обсяг бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК	грн.	89036550,72	1054107414	114982944	124257950	124257950	124257950	124257950	133607722
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	1867180,46	2861829	3088287	3251966,21	3251966,21	3251966,21	3251966,21	3417816,49
Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	951460	562229	0	0	0	0	0	0
Кількість закладів, в яких відкрито класи, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	1847885	5040574	200000	210600	210600	210600	210600	221341
Кількість класів (середньорічна), що відкриті для осіб з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	од.	3	6	6	6	6	6	6	6
Обсяг бюджетних призначень на заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	од.	4	5	8	8	8	8	8	8
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	46634,96	100335	0	0	0	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць робітників	грн.	15684	23690	0	0	0	0	0	0
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць продукту	од.	181,22	192,3	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8
Кількість учнів (середньорічна, всього) у тому числі:	од.	743,54	795,43	818,92	818,92	818,92	818,92	818,92	818,92
кількість учнів в загальноосвітніх школах I-III ступенів	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів в загальноосвітніх школах I-III ступенів	осіб	5955	6039	6086	6086	6086	6086	6086	6086
кількість учнів в загальноосвітніх школі I ступеню	осіб	3854	3855	3884	3884	3884	3884	3884	3884
кількість учнів в гімназії	осіб	344	350	361	361	361	361	361	361
кількість учнів в навчально-виховних комплексах	осіб	429	424	414	414	414	414	414	414
Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	осіб	1328	1410	1427	1427	1427	1427	1427	1427
Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	11	13	0	0	0	0	0	0
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивному класі	осіб	11	9	1	1	1	1	1	1
Кількість установ (закладів), в яких планується придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	осіб	3	6	9	9	9	9	9	9
	од.	0	8	0	0	0	0	0	0

Кількість дітей (середньорічна дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу	130	156	147	147	147
із загальної середньорічної кількості учнів ЗЗСО	0	0	3000	3000	3000
кількість дівчат	0	0	3086	3086	3086
кількість хлопців	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>					
Середньорічні витрати на одного учня	14951,56	18326,4	18893,03	20417,01	21953,29
Середньорічні витрати на 1 дитину дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу:	14362,9	18384,3	21008,76	22122,22	23250,45
Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	1,92	1,97	1,97	1,97	1,97
Середні витрати на придбання предметів та матеріалів довгострокового користування	86496,36	41863,8	0	0	0
Середні витрати на капітальний ремонт на заклад	167989,55	560063,78	200000	210600	221341
Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на заклад, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	15864	9948,3	0	0	0
Середньорічні витрати на 1 учня в закладі, де навчаються особам з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	15544,99	15842,4	0	0	0
<b>якості</b>					
Відсоток вартості придбаних обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	0	0	0	0	0
Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	80,9	59,1	0	0	0
Динаміка середньої наповнюваності	115,3	272,8	3,97	4,18	4,39
Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	101,6	100	100	100	100
Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	101	102,1	102,1	102,1	102,1
Відсоток вартості придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в закладі, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас) відповідно до минулого року	100	100	100	100	100
Відсоток вартості придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в закладі, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас) відповідно до минулого року	0	135,9	0	0	0
<b>Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>					
<b>заатраг</b>					
Кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі	1	1	1	1	1
Кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі	5	5	5	5	5
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	5,19	5,61	5,61	5,61	5,61
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	3	3	3	3	3
середньорічне число штатних одиниць робітників	1	1	1	1	1
Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	9,19	9,61	9,61	9,61	9,61

кількість загальноосвітніх шкіл II-III ступенів	од.	1	1	1	1	1	1
кількість класів в загальноосвітніх школах II-III ступенів	од.	5	5	5	5	5	5
продукту		0	0	0	0	0	0
Середньорічна кількість учнів	осіб	124	123	121	121	121	121
ефективності		0	0	0	0	0	0
Середньорічні витрати на одного учня	грн.	7235,2	9523,8	10303,08	11127,38	11964,22	11964,22
Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	1,07	1,122	1,12	1,12	1,12	1,12
якості		0	0	0	0	0	0
Динаміка середньої наповненості	відс.	97	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6
Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	відс.	103	100	100	100	100	100
Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	100	100	100	100	100	100
<b>Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</b>							
<b>затрат</b>							
Кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	1	1	1	1	1	1
Кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі	од.	10	10	10	10	10	10
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	21,3	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	34,8	36,11	36,11	36,11	36,11	36,11
Кількість загальноосвітніх шкіл I-II ступенів	од.	1	1	1	1	1	1
Кількість класів загальноосвітніх шкіл I-II ступенів	од.	10	10	10	10	10	10
продукту		0	0	0	0	0	0
Середньорічна кількість учнів	осіб	89	90	92	92	92	92
середньорічна кількість хлопчиків	осіб	0	65	68	68	68	68
середньорічна кількість дівчат	осіб	0	25	24	24	24	24
ефективності		0	0	0	0	0	0
Середньорічні витрати на одного учня	грн.	43016,8	54185,6	55398,74	59796,56	64304,82	64304,82
Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	2,13	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
якості		0	0	0	0	0	0
Динаміка середньої наповненості	відс.	97,8	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4
Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	відс.	104,8	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3

Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	100	100	100	100	100
<b>Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</b>						
<b>затрат</b>						
кількість позашкільних закладів	од.	7	7	7	7	7
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	66,5	64,99	64,99	64,99	64,99
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	11	11	11	11	11
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	46,52	48,85	48,85	48,85	48,85
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	23,05	23,75	23,75	23,75	23,75
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	370770	226664	226664	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	87620	418630	100000	105300	110670
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	осіб	147,07	148,59	148,59	148,59	148,59
Загальний обсяг витрат утримання дітей в дитячому оздоровчому таборі	грн.	0	2389943	3609452	3794589	4055224
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	грн.	3679	122213	0	0	0
<b>продукту</b>						
Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	2	3	0	0	0
Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	1	1	1	1	1
Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту у тому числі	осіб	4918	4906	4883	4883	4883
середньорічна кількість дітей (хлопців), які отримують позашкільну освіту	осіб	0	1924	1924	1924	1924
середньорічна кількість дітей (дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	0	2982	2982	2982	2982
планова кількість дітей, що планується оздоровити в дитячому оздоровчому таборі	осіб	0	700	700	700	700
Кількість установ (закладів), в яких планується реконструкція та реставрація	од.	1	1	0	0	0
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування на заклад	грн.	185385	75554,7	0	0	0
середні витрати на капітальний ремонт на заклад	грн.	87620	418630	100000	105300	110670
витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту	грн.	2521	2948,4	3208,89	3460,4	3707,7
витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яку планується оздоровити в дитячому оздоровчому таборі	грн.	0	3414,2	5156,36	5420,84	5793,18
середні витрати на реконструкцію та реставрацію на заклад	грн.	3679	122213	0	0	0



Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (груп централізованого господарського обслуговування)	од.	1	1	1	1	1	1
Середньорічне число штатних одиниць робітників (груп централізованого господарського обслуговування)	од.	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Середньорічне число ставок (штатних одиниць груп централізованого господарського обслуговування)	од.	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Кількість логопедичних пунктів	од.	1	1	1	1	1	1
Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	2	2	2	2	2	2
Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	1	0	0	0	0	0
Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	осіб	8	0	0	0	0	0
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	осіб	1	0	0	0	0	0
Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	0,5	0	0	0	0	0
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць продукту	осіб	9,5	0	0	0	0	0
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	41	42	43	43	43	43
Кількість особових рахунків	од.	1705	1745	1737	1737	1737	1737
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	84	86	86	86	86	86
Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого	од.	41	42	43	43	43	43
Кількість дітей, які одержали логопедичну допомогу	осіб	92	92	92	92	92	92
Кількість дітей, які обслуговуються в інклюзивно-ресурсному центрі	осіб	14050	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Відсоток вартості придбаних обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	відс.	100	0	0	0	0	0
Відсоток вартості проведеного капітального ремонту відповідно до минулого року	відс.	100	0	0	0	0	0
Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	284	291	290	290	290	290
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	2	2	2	2	2	2
Кількість установ, які обслуговує один працівник групи централізованого обслуговування	од.	5,7	6	6	6	6	6
Кількість дітей, які обслуговує один працівник логопедичного пункту	од.	46	46	46	46	46	46
<b>якості</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Відсоток складених та поданих звітів у загальній кількості до фактичного показника минулого року	відс.	100	100	100	100	100	100
Відсоток виконання замовлень на проведення поточних ремонтів	відс.	100	100	100	100	100	100
Відсоток забезпечення дітей з мовленевими порушеннями логопедичною	відс.	100	100	100	100	100	100
Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	100	0	0	0	0	0

Створення комплексу умов для гармонійного розвитку особистості шляхом надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку



	од.	0	1	1	1	1	1	1
кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	0	1	1	1	1	1	1
середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	0	8	8	8	8	8	8
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовах віднесених до педагогічного персоналу	од.	0	1	1	1	1	1	1
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	0	138000	0	0	0	0	0
продукту		0	0	0	0	0	0	0
кількість установ, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	0	28	29	29	29	29	29
ефективності		0	0	0	0	0	0	0
кількість установ, які обслуговує олин працівник інклюзивно-ресурсного центру	од.	0	3	3	3	3	3	3
якості		0	0	0	0	0	0	0
відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	0	100	100	100	100	100	100
Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	відс.	0	100	0	0	0	0	0
<b>Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</b>								
<b>затрат</b>								
Загальний обсяг бюджетних призначень	грн.	2094000	1875800	855000	900315	946230	946230	946230
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	0	40000	0	0	0	0	0
продукту		0	0	0	0	0	0	0
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	1767	1889	1989	1989	1989	1989	1989
Витрати на придбання путівок для оздоровлення	грн.	670681	694300	287400	302632	318066	318066	318066
Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	273	4	152	152	152	152	152
ефективності		0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	1134,3	993	429,86	452,65	475,73	475,73	475,73
середня витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення	грн.	2456,7	2322,07	1890,79	1991	2092,54	2092,54	2092,54
якості		0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку та оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100	100	100
відсоток загального обсягу витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	відс.	0	100	0	0	0	0	0
Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком у загальній кількості дітей ЗССО	відс.	0	31,3	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7
<b>Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</b>								
<b>затрат</b>								
Загальний обсяг бюджетних призначень	грн.	27150	27150	27150	15247	16025	16025	16025
продукту		0	0	0	0	0	0	0

	осіб	15	15	15	15	8	8
Середньорічна кількість одержувачів допомоги		15	15	15	15	8	8
ефективності		0	0	0	0	0	0
Середній розмір допомоги	грн.	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді							
<b>затрат</b>							
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	1	1	1	1	1	1
середньорічне число посадових окладів (ставок) тренерів.	осіб	39	39	39	39	39	39
кількість платних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	54,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Загальний обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу	грн.	237313	344000	342004	360130,21	378496,85	378496,85
Загальний обсяг бюджетних призначень на регіональні спортивні змагання	грн.	223440	192304	184100	193857,3	203744,02	203744,02
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	150000	100000	0	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	грн.	449108	0	0	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	10	16	16	16	16	16
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	4	3	3	3	3	3
продукту		0	0	0	0	0	0
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	1314	1314	1314	1314	1314	1314
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	452	495	520	520	520	520
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	од.	1	0	0	0	0	0
Середня кількість учнів (хлопців) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	0	907	949	949	949	949
Середня кількість учнів (дівчат) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки яких здійснюються з бюджету	осіб	0	407	365	365	365	365
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	1	1	1	1	1	1
<b>ефективності</b>		0	0	0	0	0	0
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	180,6	261,8	260,3	274,07	288,05	288,05

Грн.	494,3	388,5	354,04	372,8	391,82
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	494,3	388,5	354,04	372,8	391,82
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	150000	100000	0	0	0
якості	0	0	0	0	0
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	100	100	100	100	100
Відсоток загального обсягу витрат на реконструкцію відповідно до минулого року	100	0	0	0	0
Відсоток дітей, які займаються в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах від загальної кількості учнів	0	21,8	21,6	21,6	21,6
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту/кандидатів в майстри спорту України	0	23	26	26	26
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в чемпіонатах України та регіональних спортивних змаганнях	0	731	920	920	920
Відсоток зайнятих призових місць в чемпіонатах України та регіональних спортивних змаганнях до загальної кількості учнів	0	55,6	70	70	70
Відсоток загального обсягу витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	38,5	66,7	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3		5	6	7	8	9	10
0610000	160	0111	Управління освіти Шосткинської міської ради	177 195 274	205 707 397	223 123 122	240 603 890	258 146 334	
0610160	1010	0910	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 159 964	1 383 997	1 497 458	1 614 089	1 732 900	0
0611010	1020	0921	Надання загальної середньої освіти	58 803 961	63 774 648	70 801 000	76 318 858	81 822 880	0
0611020	1030	0921	Надання загальної середньої освіти загалом освітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	89 272 714	107 829 913	117 022 140	126 233 533	135 517 741	0
0611030	1030	0921	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	917 613	1 171 427	1 246 673	1 346 413	1 447 670	0

0611070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	3 842 135	4 875 715	5 095 484	5 500 016	5 914 712	0
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	12 222 755	13 623 146	15 487 060	16 705 365	17 903 162	0
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	879 519	1 066 152	1 037 267	1 119 922	1 204 446	0
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 647 458	3 099 202	3 205 823	3 460 532	3 723 184	0
0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0	1 018 224	57 258	61 556	65 174	0
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)	2 094 000	1 875 800	855 000	900 315	946 230	0
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	32 580	27 150	14 480	15 247	16 025	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 322 575	5 962 023	6 803 479	7 328 044	7 852 210	0
			<b>УСЬОГО</b>	<b>177 195 274</b>	<b>205 707 397</b>	<b>223 123 122</b>	<b>240 603 890</b>	<b>258 146 334</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000	160	0111	Управління освіти Шосткинської міської ради	11 495 454	16 797 822	11 509 222	12 140 801	12 829 214	
0610160			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	13 000	0	0	0	0
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	5 155 474	6 384 918	6 666 424	7 039 317	7 391 635	0
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	3 143 872	6 886 841	1 049 091	1 112 704	1 178 268	0
0611070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	36	990	1 200	1 267	1 331	0
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 452 059	3 232 996	3 791 387	3 986 330	4 256 744	0
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	143 631	0	0	0	0	0
0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0	138 000	0	0	0	0

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	40 000	0	0	0	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 003 852	101 077	1 120	1 183	1 236	0
			<b>УСЬОГО</b>	<b>16 276 286</b>	<b>16 797 822</b>	<b>11 509 222</b>	<b>12 140 801</b>	<b>12 829 214</b>	<b>0</b>

Начальник управління освіти Шосткинської міської ради

Наталія СЕРГЕЙКО

(підпис)

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена ОСНАЧ

(підпис)

(підписи та прізвище)