

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021- 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради

(0) (6)

02142342

04582000000

1.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

1. Забезпечення керівництва і управління у сфері освіти
2. Забезпечення надання дошкільної освіти
3. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
4. Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
5. Забезпечення належної методичної роботи установами освіти.
6. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних послуг іншими закладами освіти.
7. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років .
8. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру.
9. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки .
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.

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1- Забезпечення керівництва і управління у сфері освіти						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	170	158	183	183	183
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	40	45	47	47	47
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	292 690,0	369 736,4	409997,4	410454,2	410454,2
2-Забезпечення надання дошкільної освіти						
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, грн;	грн.	22 311	27 175	37 201	39 571	42 450
діто-дні відвідування, дн.	дн.	292 662	295 075	283 388	283 388	283 388
кількість днів відвідування, од.;	од.	242	250	250	250	250
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %	%	39	42	41	42	42
3- Забезпечення надання якісних послуг з повної загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
витрати на перебування 1 учня в ЗОШ, грн;	грн.	16 474	19 040	23 028	24 753	26 404
діто-дні відвідування, дн.	діто-дні	1 312 492	1 356 432	1 370 040	1 370 040	1 370 040

кількість днів відвідування, од.;	дн.	164	168	168	168	168
4 - Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання						
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину),грн.	грн.	2 754	3 125	4 179	4 461	4 775
відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком,місцем проживання,%	%	16	16	16	16	16
5- Забезпечення належної методичної роботи установами освіти.						
	од.	1	1	1	1	1
всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	од.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
6- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	од.	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.;	од.	2	2	2	2	2
7- Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти						
середній розмір допомоги, грн	грн.	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Відсоток отриманої допомоги дітьми, %.	%	100	100	100	100	100
8-Забезпечення надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами						
Витрати на утримання одного учня, грн.	грн.	6 740,00	6 692,00	8 394,00	8 920,00	9 542,00
кількість днів відвідування, од.;	дн.	164	168	168	168	168
9- Забезпечення 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.						
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, грн;	грн.	102 383	124 588	182 799	174 259	186 335
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету,грн;	грн.	4 350	5 584	7 800	8 500	10 000
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів у розрахунку на одного учня, грн;	грн.	4 539	5 242	8 562	8 162	9 189
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях, грн;	грн.	159	156	157	167	209
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ,які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;	чол.	220	241	250	250	250
10-Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки .						
середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн.	грн.	710	673	1415	1503	1582
середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн.	грн.	740	696	1548	1644	1731
середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн.	грн.	5 922	5 922	10 500	10 500	10 500
середня вартість однієї путівки на відпочинок, грн.	грн.	490	490	560	560	560
динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %;	%	1,35	0,91	1,10	1,24	1,24
динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, %;	%	1,00	1,70	0,70	1,25	1,25

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Управління освіти. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 780 555	3 512 496	3 115 259	3 899 315	3 902 986	1
0611010	1010	0910	Управління освіти. Надання дошкільної освіти	47 679 670	58 316 633	72 908 243	81 555 832	87 488 685	1
0611021	1021	0921	Управління освіти. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	131 837 521	153 728 113	50 554 924	53 840 994	57 071 453	1
0611031	1031	0921	Управління освіти. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			137 030 100	146 896 267	157 325 902	
0611070	1070	0960	Управління освіти. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 305 041	3 749 832	4 767 834	5 353 334	5 729 643	1
0611130	1130	0990	Управління освіти. Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	822 477	914 664	1 115 144	1 602 791	1 716 055	1
0611140			Управління освіти. Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти						1
0611141	1141	0990	Управління освіти. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 134 742	5 045 182	6 199 122	9 368 866	10 029 679	1
0611142	1142	0990	Управління освіти. Інші програми та заходи у сфері освіти	18 100	16 290	16 290	18 100	18 100	1
0611151	1151	0990	Управління освіти. Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 226 598	1 826 980	511 047	539 665	572 045	1
0611152	1152	0990	Управління освіти. Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції			1 487 720	1 594 836	1 708 069	1
0611200	1200	0990				795 275	852 653	913 032	
0615030			Управління освіти. Розвиток дитячо - юнацького та резервного спорту						1

0615031	5031	0810	Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо – юнацьких спортивних шкіл	2 201 237	2 678 640	3 534 014	3 746 572	4 006 202	1
0613140	3140	1040	Управління освіти. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	492 519	600 000	643 800	698 795	735 832	1
	УСЬОГО			195 498 460	230 388 830	282 678 772	309 968 020	331 217 683	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022- 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611010	1010	0910	Управління освіти. Надання дошкільної освіти	5 387 550	6 307 250	4 573 100	5 261 914	5 540 797	1
0611021	1021	0921	Управління освіти. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	7 883 800	2 905 322	2 283 346	2 251 361	2 391 278	1
0611070	1070	0960	Управління освіти. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	68 931					1
0611141	1141	0990	Управління освіти. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	26 271					1
0615031	5031	0810	Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо – юнацьких спортивних шкіл	26 973					1
0613140	3140	1040	Управління освіти. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	26 436					1
	УСЬОГО			13 419 966	9 212 578	6 856 453	7 513 283	7 932 084	

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

І.М.Рябокоть

(ініціали та прізвище)

О.А.Конечна

(ініціали та прізвище)