

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний

1. Відділ освіти Севродоненської міської ради 0600000 02141973 12213100000
(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

Реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

Ціль державної політики 1

Ефективна організація, керівництво та управління закладами освіти, координація діяльності учасників бюджетного процесу

Кількість підготовлених однією штатною одиницею проектів рішень	Од.	50	50	129	129	129
---	-----	----	----	-----	-----	-----

Кількість виконаних однією штатною одиницею листів, звернень, контрольних карт	Од.	200	200	207	207	207
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ціль державної політики 2

Створення необхідних умов для забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей

Середньорічна кількість дітей, які отримують дошкільну освіту	Осіб	3310	3361	3238	3238	3238
Витрати на одну дитину в дошкільному закладі	Грн.	28818	33473	40594,86	43597	46718
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	Грн.		486296	160000		
Середня вартість одиниці придбаного обладнання	Грн.		11392	16282,92		

Ціль державної політики 3

Створення необхідних умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка має прагнення до навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності та трудової діяльності

Середньорічна кількість дітей, які навчаються у ЗНЗ	Осіб	10044	10113	10256	10256	10256
Витрати на одного учня	Грн.	17731	21385	22052,96	23748	25575
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	Грн.		356061	231828,50		
Середня вартість одиниці придбаного обладнання	Грн.		7197	15779,17		

Ціль державної політики 4

Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань та навичок, необхідних для їх подальшої самореалізації

Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	Осіб	2732	2661	2520	2520	2520
Середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	Грн.	3206	3879	4789,25	5154	5533
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту ДЮК «Юність»	Осіб	1260	1155	1155	1155	1155
Середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту ДЮК «Юність»	Грн.	4085	4987	5683,71	6130	6604
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту позашкільної освіти	Грн.		810000			
Середня вартість одиниці придбаного обладнання	Грн.		12870			

Ціль державної політики 5

Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, господарського обслуговування закладів освіти, підвищення рівня професійної підготовки учнів

Кількість освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	44	44	43	43	43
Кількість розрахунків по укладених договорах	Од.	480	480	590	590	590
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.			178219,19	192181	207220
Кількість установ, які обслуговуються	Од.	44	44	43	43	43

доларною групою						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.			121314,56	130415	140163
Кількість учнів, які навчаються/отримують платні послуги у МНВК	Осіб	858	1415	124		
Витрати на одного учня/отримувача послуг	Грн.	5803	3823	4917,74		

Ціль державної політики 6

Створення умов для підвищення рівня професійної орієнтації та професійної підготовки учнів у міжшкільних ресурсних центрах

Кількість учнів, які навчаються у МНВК/отримують платні послуги	Осіб			1364	1488	1488
Витрати на одного учня/отримувача послуг	Грн.			4360,30	4744	5093

Ціль державної політики 7

Забезпечення мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування при закінченні такими дітьми навчального закладу після досягнення ними 18-річного віку

Кількість дітей, які отримують соціальну допомогу	Осіб	20	20	20	20	208
Допомога на одну дитину	Грн.	1810	1810	1810	1810	1810

Ціль державної політики 8

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг

кількість дітей з особливими потребами, які можуть обслуговуватися у РЦ: вчитель-логопед; вчитель-дефектолог; практичний психолог	Осіб	25-30 12-15	25-30 12-15	25-30 12-15	25-30 12-15	25-30 12-15
---	------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	121682	144906,43	156499	169019
Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку					
Кількість дітей пільгових категорій, яким надається оздоровлення	Осіб	29	30	24	30
Загальна кількість дітей пільгових категорій закладів загальної середньої освіти	Осіб	212	275	5394	5394
Витрати на одну дитину	Грн.	6720	6650	8190	8190

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	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
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2058896,23	2107530	2222116	2397061	2585630	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	80858102,96	103744546	118640105	127684412	137099747	2
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	171983362,47	213067622	225981080	243363469	262100290	3

0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13102874,66	16015902	18620137	20053918	21556432	4
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8585576,31	11101819,27	6483746	6985518	7525214	5
0611080	1080	0921	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами			5947444	6401868	6870343	6
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		36200	36200	36200	36200	7
0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		711628,73	1014345	1095492	1183132	8
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)	194880	199500	196560	245700	245700	9
	УСЬОГО			276783692,63	346984748	379141733	408263638	439202688	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Код	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
Програмої класифікації видатків та кредитуванні бюджетів	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		11580				1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	14707275,21	23927185,88	13161447	13484773	14172496	2
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	6521597,67	19586316,16	1495106	587653	618798	3
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із	803735,06	1725572	13457	14170	14892	4

0611161	1161	0990	позашкільної роботи з дітьми						
0611080	1080	0921	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1139127,44	523084	609800			5
0611170	1170	0990	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами		154814		657287	708160	6
			Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів						8
	УСЬОГО			23171735,38	45028552,04	15279810	14743883	15514346	

Керівник
Керівник фінансової служби



(прізвище та ініціали)
В. ПШЕНИЧНА
(прізвище та ініціали)
Н. НОСКОВА
(прізвище та ініціали)