

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

1. Відділ освіти виконавчого комітету Зайцівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41826166

(код за ЄДРПОУ)

045450000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки у Зайцівській сільській раді

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
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти Зайцівської сільської ради						
посадові особи місцевого самоврядування	од.	1	1	1	1	1
кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	од.	600	700	800	850	900
кількість виконавчих листів, звернень, заяв, скарг на одну штатного працівника	од.	150	233	267	283	300
витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	144 899	158 356	182 676	204 597	218 919
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення надання дошкільної освіти						
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	3	3	3	3	3
кількість груп	од.	7	7	7	7	7
середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	14	14	14	14	14
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	3	3	3	3	3
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	4	4	4	4	4
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	23	23	24	24	24
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	109	107	107	105	105
середні витрати на 1 дитину на рік	грн.	40 078	50 065	52 328	60 845	65 104
діто-днів відвідування	днів	17 962	26 750	18 618	18 270	18 270
кількість днів відвідування	днів	165	250	174	174	174
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
кількість класів	од.	29	29	29	29	29
спеціалістів	од.	11	11	11	11	11
робітників	од.	34	34	34	34	34
середні витрати на 1 учня на рік	грн.	15 506	14 358	17 509	19 610	20 983
охоплення дітей загальносередньою освітою	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти						
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
кількість класів	од.	29	29	29	29	29
педагогічного персоналу (вчителі)	од.	50	50	48	48	48
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	6	6	6	6	6
іншого педагогічного персоналу	од.	12	12	12	12	12
середні витрати освітньої субвенції на 1 учня на рік	грн.	24 513	27 652	35 820	40 119	42 927
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення фінансування закладів освіти та реалізація інших освітніх програм, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
Всього штатних одиниць, спеціалістів	од.	3	3	3	3	3
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	6	6	6	6	6

кількість особових рахунків	од.	28	24	28	28	28
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	600	650	700	750	800
кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	9	8	9	9	9
кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	2	2	2	2	2
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення реалізації інших освітніх програм						
Видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	1 810	0	0	0	0
Видатки на виконання програми "Стипендія громади"	грн.	150 000	0	0	0	0
Кількість одержувачів допомоги до 18 років	осіб	1	0	0	0	0
Кількість одержувачів стипендії	осіб	6	0	0	0	0
Середній розмір допомоги	грн.	1 810	0	0	0	0
Середній розмір стипендії	грн.	25 000	0	0	0	0
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення розвитку інфраструктури території громади						
Обсяг видатків	грн.	1 672 821	0	0	0	0
кількість об'єктів	од.	1	0	0	0	0
Витрати на 1 один об'єкт реконструкції	грн.	1 672 821	0	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
Кількість учнів	осіб	351	361	361	361	361

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 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	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
0610000			Орган з питань освіти і науки	4 948 082	5 832 000	6 252 271	7 002 542	7 492 719	
0610000			Відділ освіти виконавчого комітету Зайцівської сільської ради	14 602 610	15 524 529	19 886 683	22 273 083	23 832 199	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	579 594	475 068	548 028	613 791	656 756	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	4 368 488	5 356 932	5 704 243	6 388 751	6 835 963	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	5 442 670	5 183 349	6 320 687	7 079 168	7 574 710	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	8 604 105	9 982 500	12 931 100	14 482 832	15 496 630	3
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	404 025	358 680	634 896	711 083	760 859	5
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	151 810	0	0	0	0	6
			УСЬОГО	19 550 692	21 356 529	26 138 954	29 275 625	31 324 918	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-ї 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
0610000			Орган з питань освіти і науки	1 889 297	426 875	290 000	224 000	239 680	
0610000			Відділ освіти виконавчого комітету Зайцівської сільської ради	958 387	407 065	250 000	280 000	299 600	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	216 476	317 875	200 000	224 000	239 680	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	958 387	407 065	250 000	280 000	299 600	3
0617362	7362	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад	1 672 821	109 000	90 000	0	0	7
			УСЬОГО	2 847 684	833 940	540 000	504 000	539 280	

Начальник відділу

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Світлана ГРИНЬКО

(ініціали та прізвище)

Юлія АВЕР'ЯНОВА

(ініціали та прізвище)