

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

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

1. Управління освіти Каховської міської ради	06	02146707	21541000000
(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:

Керівництво і управління у сфері освіти

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 (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 - Здійснення повноважень, спрямованих на доступність і рівність умов усіх форм і типів послуг у сфері освіти						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	4625	3500	3500	3500	3500
кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	214	200	200	200	200
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	214	200	200	200	200
кількість перевірок	од.	10	10	10	10	10
кількість наказів по установі	од.	650	500	500	500	500
Ціль державної політики 2 - Забезпечення прав дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти						
середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	1491	1391	1639	1639	1639
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	2089	1814	2137	2137	2137
кількість дітей пільгових категорій у дошкільних закладах, що харчуються за рахунок місцевого бюджету	осіб	120	141	163	163	163
Ціль державної політики 3 - Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти						
Середньорічна кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	4008	4129	4886	4886	4886
Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що харчуються за рахунок бюджету	осіб	36	39	41	41	41
Ціль державної політики 4 - Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти						
Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту	осіб	1089	989	989	989	989
у тому числі:						
- за напрямком розвитку дитячої творчості	осіб	385	396	396	396	396
- за напрямком розвитку технічних навиків	осіб	364	250	250	250	250

- за напрямком розвитку еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	осіб	293	301	301	301	301
кількість гуртків за напрямком розвитку дитячої творчості	осіб	16	15	15	15	15
кількість гуртків за напрямком розвитку технічних навиків	осіб	13	9	9	9	9
кількість гуртків за напрямком розвитку еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	осіб	18	30	30	30	30
Ціль державної політики 5 - Вдосконалення науково-методичного забезпечення системи освіти						
Кількість виготовл. примірників навчально-методичної літератури	шт.	70	55	55	55	55
Ціль державної політики 6 - Сприяння та забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання						
середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання	осіб	253	191	191	191	191
середньорічна кількість учнів які отримують навчання за профорієнтацією	осіб	780	812	812	812	812
Всього середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	осіб	1033	1103	1003	1003	1003
Ціль державної політики 7 - Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, організація матеріального та фінансового забезпечення установ						
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	26	26	33	33	33
кількість особових рахунків	од.	1079	1123	1297	1297	1297
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	1513	2250	2357	2357	2357
Ціль державної політики 8 - Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти						
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	26	26	33	33	33
кількість складених звітів	шт.	687	315	315	315	315
Ціль державної політики 9 -забезпечення складання кошторисної документації, планування та аналізу фінансово-економічної діяльності закладів						
кількість закладів, які обслуговує планово-економічний відділ	од.	26	0	0	0	0
кількість персоналу, що обслуговують планово-економічний відділ	од.	1128	0	0	0	0
кількість складених звітів працівниками планово-економічного відділу	од.	612	0	0	0	0
Ціль державної політики 10 - Сприяння творчій реалізації обдарованих дітей						
кількість заходів	од.	16	10	10	10	10
кількість відряджень	од.	101	90	90	90	90
кількість переможців, які будуть заохочені	осіб	92	50	50	50	50
Ціль державної політики 11 - Підвищення ролі і авторитету педагогів у суспільстві, заохочення їх до результативної праці						
кількість підпрацівників яким буде призначена стипендія	осіб	10	10	10	10	10
кількість педагогічних працівників, що беруть участь у закордонному стажуванні	осіб	5	0	0	0	0
Ціль державної політики 12 - Сприяння реалізації громадських проєктів						
кількість тварин які будуть придбані	од.	13	0	0	0	0
кількість обладнання, яке буде придбано	од.	9	0	0	0	0

Ціль державної політики 13 - Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти						
кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	од.	15	15	23	23	23
середньорічна кількість дітей, забезпечених корекційно-розвивальними послугами	осіб	39	33	40	40	40
Ціль державної політики 14 - Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років						
середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	11	10	8	8	8
Ціль державної політики 15 - Забезпечення розвитку здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення та змістовного відпочинку і дозвілля.						
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	562	688	688	688	688
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у обласних спортивних змаганнях	осіб	0	356	356	356	356
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	300	26	26	26	26
кількість придбаного малолітнього спортивного обладнання та інвентарю	од.	57	0	0	0	0

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

(грн)

Код Програмно-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
0610000			Управління освіти Каховської міської ради	130499328	150998421	219794838	243988839	260834495	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1327144	1720089	1388563	1547493	1656386	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	39611008	46975653	66882535	74127986	79212368	2
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями)	73631411	82444256	129556029	143946641	153934898	3

0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4636575	5388753	6123392	6794016	7262365	4
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	953806	1245850	1331586	1484152	1588638	5
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2254316	2481577	2830737	3139374	3355342	6
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2164938	2599878	2524639	2811965	3004522	7
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	976115	1105703	992417	1104804	1182160	8
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	95746	0	0	0	0	9
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	109384	64700	142000	142000	142000	10
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	60000	20000	100000	100000	100000	11
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	51000	0	0	0	0	12
0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1568942	2168222	2674082	2967420	3172134	13
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	19910	18100	14480	14480	14480	14
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3039033	4765640	5234378	5808508	6209202	15
УСЬОГО				130499328	150998421	219794838	243988839	260834495	

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 програмною класифікацією 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
0610000			Управління освіти Каховської міської ради	13645357	5137324	5745902	6153920	6506637	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13000	30000	0	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	5882590	2823897	3526885	3774677	3990138	2

0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями)	7014065	1998170	1976657	2119221	2241423	3
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	227438	49611	53360	57792	61319	4
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	113764	154078	163000	174410	184351	6
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	97000	0	0	0	0	12
0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	150870	725	0	0	0	13
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	146630	80843	26000	27820	29406	15
УСЬОГО				13645357	5137324	5745902	6153920	6506637	

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.В.Аркуша
(ініціали та прізвище)

О.А.Олійник
(ініціали та прізвище)