

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

**1. Управління освіти Каховської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**02146707**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління освіти Каховської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**061**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів)

**02146707**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0613242**

**3242**

**1090**

**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

**21541000000**

(код бюджету)

(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

2) завдання бюджетної програми: забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про освіту» зі змінами, Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного, Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19910	X	X	19910	18100	X	X	18100	14480	X	X	14480
	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19910</b>	<b>18100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18100</b>	<b>14480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14480</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:  
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14480	X	0	14480	14480	X	0	14480
	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	14480	0	0	14480	14480	0	0	14480

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(rph)

[illegible]

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19910</b>	<b>18100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18100</b>	<b>14480</b>	<b>0</b>	<b>14480</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	14480	0	0	14480	14480	0	0	14480
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14480</b>	<b>14480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14480</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	19910	0	0	19910	18100	0	0	18100	14480	0	0	14480
	УСЬОГО	19910	0	0	19910	18100	0	0	18100	14480	0	0	14480

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	14480	0	0	14480	14480	0	0	14480
	УСЬОГО	14480	0	0	14480	14480	0	0	14480

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн	Кошторис	19910		19910	18100		18100	14480		14480

	продукту											
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Соціальні паспорти закладів освіти	11		11	10		10	8		8
	ефективності											
	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810		1810	1810		1810	1810		1810
	якості											
	Відсоток забезпечення допомогою дітей, які її потребують відносно кількості дітей, що її отримали	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн	Кошторис	14480		14480	14480		14480
	<b>продукту</b>								
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Соціальні паспорти закладів освіти	8		8	8		8
	<b>ефективності</b>								
	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810		1810	1810		1810
	<b>якості</b>								
	Відсоток забезпечення допомогою дітей, які її потребують відносно кількості дітей, що її отримали	%	розрахунок	100		100	100		100

[illegible]



у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Спеціалісти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Робітники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Педагогічні працівники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>		-	-	-	-	-	-



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення 2020	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг 2021	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2230	Продукти харчування	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2250	Відатки на відрядження	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2271	Оплата теплопостачання	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2273	Оплата електроенергії	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2274	Оплата природного газу	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2730	Інші виплати населенню	18100	-	-	-	18100	14480	-	-	-	14480
2800	Інші поточні видатки	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18100</b>	<b>14480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14480</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2019	Касові видатки / надання кредитів 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	-	-



2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	-	-
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	-	-
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	-	-
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	-	-
2730	Інші виплати населенню	19910	19910	0	0	0	-	-
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19910</b>	<b>19910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання по загальному фонду у 2020 році, взяті в межах коштів, затверджених кошторисом на виплату допомоги дітям сиротам виконані в повному обсязі. Всі взяті на облік зобов'язання виконані і будуть виконуватися у наступних роках.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Доходів та видатків по спеціальному фонду не було та не передбачено.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)  
(підпис)

О.В. Аркуша

(ініціали та прізвище)

О.А.Олійник

(ініціали та прізвище)