

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

1. Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04053097 (код за ЄДРПОУ)
2. Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1)	04053097 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(1)(5)(2)	(0)(9)(9)(0)	05507000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав дівчаток і хлопчиків з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належних умов для розвитку дівчаток і хлопчиків з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 2 січня 2019 року №1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	1 374 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 374 000
										14
										1 374 000
										0
										1 374 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	1 472 928	X	X	1 472 928	1 577 506	X
	УСЬОГО	1 472 928	0	0	1 472 928	1 577 506	0
							10
							1 577 506
							1 577 506

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

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

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
Економічний			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	1 126 230	0	0	1 126 230
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	247 770	0	0	247 770
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 374 000	0	0	1 374 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
1	2	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)
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	0	0	0	0	0	0	0	1 126 230	0	0	1 126 230
		0	0	0	0	0	0	0	0	247 770	0	0	247 770
		0	0	0	0	0	0	0	0	1 374 000	0	0	1 374 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2111	Заробітна плата	1 207 319	0	0	1 207 319	1 293 039	0	0	1 293 039
2120	Нарахування на оплату праці	265 609	0	0	265 609	284 467	0	0	284 467
	УСЬОГО	1 472 928	0	0	1 472 928	1 577 506	0	0	1 577 506

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
1	2	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)
	Забезпечення надання належних умов для розвитку/дівчаток і хлопчиків з особливими освітніми потребами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 374 000	0	0	1 374 000

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

		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік										разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення надання належних умов для розвитку/діячості хлопчиків з особливими освітніми потребами	1 472 928	0	0	1472928	1 577 506	0	0	1577506			
	УСЬОГО	1 472 928	0	0	1472928	1 577 506	0	0	1577506			

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
	кількість закладів	од.	мережа установ	0	0	0	0	0	0	1	0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати вінесених до педагогічного персоналу жінок	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	1	0
	середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	7	0
	кількість дітей з особливими освітніми потребами та з мовленнєвими порушеннями, які проживають в громаді	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0	92	0
	діячка	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0	32	0
	хлопчик	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0	60	0
	продукту					0			0		0
	кількість дітей з особливими потребами та з мовленнєвими порушеннями, які отримують освіту в інклюзивно-ресурсному центрі			0	0	0			0	65	0
	діячка	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0	27	0
	хлопчик	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0	38	0
	ефективності					0			0		0
	середні витрати на надання освіти одній дитині за рахунок освітньої субвенції	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	21138	0
	кількість учнів на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	9,29	0
	якості					0			0		0
	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які відвідують інклюзивно-ресурсний центр	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	71	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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

затрат	ол.	мережа установ	1	0	0	0	0	0	0
кількість закладів									
середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу			1	0	1	1	0	0	0
жінок			1	0	1	1	0	0	1
середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу			1	0	1	1	0	0	1
жінок			7	0	7	7	0	0	7
кількість дітей з особливими освітніми потребами та з мовленнєвими порушеннями, які проживають в громаді			92	0	92	92	0	0	92
дівчатка									
хлопчики			32	0	32	32	0	0	32
продукту			60	0	60	60	0	0	60
кількість дітей з особливими потребами та з мовленнєвими порушеннями, які отримують освіту в інклюзивно-ресурсному центрі					0				0
дівчатка			65	0	65	65	0	0	65
хлопчики			27	0	27	27	0	0	27
ефективності			38	0	38	38	0	0	38
середні витрати на надання освіти одній дитині за рахунок освітньої субвенції	грн.	розрахунок	22660	0	22660	24269	0	0	24269
кількість учнів на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	9,29	0	9,29	9,29	0	0	9,29
відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які відвідують інклюзивно-ресурсний центр	відс.	розрахунок	71	0	71	71	0	0	71

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	1 076 081	0	1 153 559	0	1 235 462	0
посадовий оклад	0	0	0	0	605 950	0	649 578	0	695 698	0
надбавки	0	0	0	0	470 131	0	503 981	0	539 764	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	50 149	0	53 760	0	57 577	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	50 149	0	53 760	0	57 577	0
Усього	0	0	0	0	1 126 230	0	1 207 319	0	1 293 039	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	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	затверджено	фактично зайняті
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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
	УСЬОГО							

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

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.

міський голова

А.О. Черняєв

(підписи та прізвище)

начальник відділу з питань обліку та звітності - головний бухгалтер

Л.Г. Іващенко