

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

1. Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області
(найменування відповідального виконавця)

3. (0)(1)(0)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) (0)(0)(1) (04053097) (код за ЄДРПОУ) 04053097 (код за ЄДРПОУ) 05507000000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання якісних послуг з загальної середньої освіти міським і сільським учням та ученицям в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити надання послуг в денних загальноосвітніх закладах відповідно до освітніх потреб дівчат та хлопців; забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України №836 від 26 серпня 2014 року "Про легкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України №1 від 2 січня 2019 року "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування 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	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	0	X	X	0	0	X	X	0	11 995 322	X	X	11 995 322
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	602 998	0	602 998
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	602 998	0	602 998
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	335 000	0	335 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	335 000	0	335 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	11 995 322	937 998	0	12 933 320

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	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	12 901 611	X	X	12 901 611	13 760 080	X	X	13 760 080
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	651 238	0	651 238	X	690 964	0	690 964

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	651 238	0	651 238	X	690 964	0	690 964
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	361 800	0	361 800	X	383 870	0	383 870
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	361 800	0	361 800	X	383 870	0	383 870
	УСЬОГО	12 901 611	1 013 038	0	13 914 649	13 760 080	1 074 834	0	14 834 914

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	5 464 832	0	0	5 464 832
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 263	0	0	1 202 263
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	420 800	0	0	420 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217 432	602 998	0	1 820 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	802 400	0	0	802 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	829 943	0	0	829 943
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	51 949	0	0	51 949
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	681 600	0	0	681 600
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	304 480	0	0	304 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	976 623	0	0	976 623
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	335 000	335 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	11 995 322	937 998	335 000	12 933 320

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)			
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	5 858 300	0	0	5 858 300	6 274 239	0	0	6 274 239
2120	Нарахування на оплату праці	1 288 826	0	0	1 288 826	1 380 333	0	0	1 380 333
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	454 464	0	0	454 464	482 186	0	0	482 186
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 400	0	0	32 400	34 376	0	0	34 376
2230	Продукти харчування	1 314 827	651 238	0	1 966 065	1 395 031	690 964	0	2 085 995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	866 592	0	0	866 592	919 454	0	0	919 454
2250	Видатки на відрядження	9 720	0	0	9 720	10 313	0	0	10 313
2271	Оплата теплопостачання	896 338	0	0	896 338	951 015	0	0	951 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 105	0	0	56 105	59 527	0	0	59 527

	середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	69.5
	сума витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	335000
	продукту									0
	кількість учнів	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0	736
	кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	15
	кількість учнів, які мають право на пільгове харчування	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0	370
	ефективності									0
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	16298
	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	22333
	якості									0
	відсоток дітей охоплених загальною освітою	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0	100
	відсоток учнів, які отримали пільгове харчування до тих хто має право	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0	100

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
	заграт								
	кількість закладів	од.	мережа установ	5	0	5	5	0	5
	кількість класів	од.	мережа установ	40	0	40	40	0	40
	середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	штатний розпис	69.5	0	69.5	69.5	0	69.5
	сума витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	361800	361800	0	383800	383800
	продукту								
	кількість учнів	осіб	звітність установи	736	0	736	736	0	736
	кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	0	15	15	0	15	15
	кількість учнів, які мають право на пільгове харчування	осіб	звітність установи	370	0	370	370	0	370
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17529	885	18414	18696	939	19635
	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	24120	24120	0	25587	25587
	якості								
	відсоток дітей охоплених загальною освітою	осіб	звітність установи	100	0	100	100	0	100
	відсоток учнів, які отримали пільгове харчування до тих хто має право	осіб	звітність установи	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

(грн)

Найменування												
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	5 437 757	0	5 829 275	0	6 243 153	0		
тарифна ставка	0	0	0	0	2 725 713	0	2 921 964	0	3 129 423	0		
доплати	0	0	0	0	2 712 044	0	2 907 311	0	3 113 730	0		
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	27 075	0	29 025	0	31 086	0		
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	27 075	0	29 025	0	31 086	0		
УСЬОГО	0	0	0	0	5 464 832	0	5 858 300	0	6 274 239	0		
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65	0	65	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	71,5	0	71,5	0	71,5	0
4	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО				0			0				0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО				0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО				0			0			0

УСЬОГО

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки
В результаті виконання бюджетної програми 100% дітей охоплено загальною середньою освітою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		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 поточного 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 / 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

начальник відділу з питань обліку та звітності - головний бухгалтер

А.О. Черняв

(підпис та прізвище)

Л.Г. Іващенко