

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)(1)(3)(2)(4)(2) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3)(2)(4)(2) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (0)(1)(1) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04053097 (код за ЄДРПОУ) 04053097 (код за ЄДРПОУ) 0550700000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги жінкам і чоловікам, зокрема незахисним та вразливим групам; Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО; Забезпечення надання натуральної допомоги у формі продуктових пакетів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо запровадження та застосування тендерно 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)				разом (1+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	20 500	X	X	20 500	290 300	X	X	290 300	71 250	X	X	71 250		
	Усього	20 500	0	0	20 500	290 300	0	0	290 300	71 250	0	0	71 250		

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(при)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	76 250	X	X	76 250	81 250	X	X	81 250	
	Усього	76 250	0	0	76 250	81 250	0	0	81 250	

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		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	76 250	X	X	76 250	81 250	X	X	81 250	81 250
	Усього	76 250	0	0	76 250	81 250	0	0	81 250	81 250

[illegible]

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2 Забезпечення надання натуральної допомоги у формі продуктивних наборів	0	0	0	0	0	0	0	10	
2	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги жінкам і чоловікам, зокрема незахищеним та вразливим групам	55 000	0	0	55 000	60 000	0	0	60 000	
3	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	
4	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	8 250	0	0	8 250	8 250	0	0	8 250	
	УСЬОГО	76 250	0	0	76 250	81 250	0	0	81 250	

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	разом (11+12)	
													5
1	2	3	4										
	затрат												
	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам з числа учасників АТО	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	8250	0	8250
1	обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги для осіб з числа вразливих верств населення	грн.	кошторис	20500	0	20500	50000	0	50000	0	50000	0	50000
2	обсяг видатків для надання натуральної допомоги у формі продуктивних наборів	грн.	кошторис	0	0	0	240300	0	240300	0	0	0	0
	продукту					0			0				0
	кількість отримувачів допомоги з числа осіб з інвалідністю внаслідок АТО	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість членів сімей загиблих учасників АТО	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість осіб з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким запланована одноразова матеріальна допомога	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11

3	кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги з числа вразливих верств населення	осіб	звітність установи	31	0	31	50	0	50	0	50
5	кількість одержувачів одноразової натуральної допомоги	осіб	звітність установи	0	0	0	628	0	628	0	0
	ефективності					0			0		0
	розмір одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	8000	0	8000
	розмір одноразової матеріальної допомоги членам сімей загинувших учасників АТО	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	5000	0	5000
	розмір одноразової матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	750	0	750
4	розмір одноразової матеріальної допомоги для осіб з числа вразливих верств населення	грн.	звітність установи	661,29	0	661,29	1000	0	1000	0	1000
6	середня вартість одного продуктового набору	грн.	звітність установи	0	0	0	382,64	0	382,64	0	0
	якості					0			0		0
7	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу з числа вразливих верств населення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	221	0	221	161	0	161	0	100

Д) 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам з числа учасників АТО	грн.	кошторис	8000	0	8000	0
	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загинувших учасників АТО	грн.	кошторис	5000	0	5000	0
	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги постраджалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	8250	0	8250	0
1	обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги для осіб з числа вразливих верств населення	грн.	кошторис	55000	0	55000	0
2	обсяг видатків для надання натуральної допомоги у формі продуктів наборів	грн.	кошторис	0	0	0	0
	продукту						
	кількість отримувачів допомоги з числа осіб з інвалідністю внаслідок АТО	осіб	звітність установи	1	0	1	0
	кількість членів сімей загинувших учасників АТО	осіб	звітність установи	1	0	1	0

	кількість осіб з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким запланована одноразова матеріальна допомога	звітність установи	11	0	11	11	0	11
3	кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги з числа вразливих верств населення	звітність установи	50	0	50	50	0	50
5	кількість одержувачів одноразової натуральної допомоги	звітність установи	0	0	0	0	0	0
	ефективності				0			0
	розмір одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок АТО	розрахунок	8000	0	8000	8000	0	8000
	розмір одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО	розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000
	розмір одноразової матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	розрахунок	750	0	750	750	0	750
4	розмір одноразової матеріальної допомоги для осіб з числа вразливих верств населення	звітність установи	1100	0	1100	1200	0	1200
6	середня вартість одного продуктового набору	звітність установи	0	0	0	0	0	0
	якості				0			0
7	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу з числа вразливих верств населення, порівняно з минулим роком	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	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	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X			X	X			X		X		X	
2	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)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					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
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 проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

Виконання бюджетної програми дозволяє надати фінансову підтримку вразливим групам населення

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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)	
							загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0				

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік		2021 рік	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5)	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду (6-7)
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

