

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

- |  |   |   |                              |
|--|---|---|------------------------------|
| 1. Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(1)<br>(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 04053097<br>(код за ЄДРПОУ)   |                              |
| 2. Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області<br>(найменування відповідального виконавця)                       | (0)(1)(1)<br>(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04053097<br>(код за ЄДРПОУ)   |                              |
| 3. (1)(0)(7)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                              | (0)(9)(6)(0)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 05507000000<br>(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

- 2) завдання бюджетної програми;  
Задоволення потреб дівчат і хлопців та осіб з особливими потребами у їх творчій самореалізації

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2017 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 запровадження 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)				(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		
													разом (1+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	2 276 560	X	X	2 276 560	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 276 560	0	0	2 276 560	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		3	4			7	8				
1	2										
	Надходження із загального фонду бюджету	2 443 148	X	X	X	2 443 148	X	X	X	X	2 613 000
	усього	2 443 148	0	0	0	2 443 148	0	0	0	0	2 613 000

- Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету;  
) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код геологічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	(грн)
--------------------	-----------------	------------------------	-------------------	-------





відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	50	0	50
--	-------	------------	---	---	---	---	---	---	----	---	----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)	
				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										
	кількість закладів	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1		
	загальна кількість гуртків	од.	звітність установи	28	0	28	28	0	28		
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			1	0	1	1	0	1		
	жінок	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1		
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5		
	жінок	осіб	штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5		
	середньорічне число штатних одиниць робітників			5,5	0	5,5	5,5	0	5,5		
	жінок	осіб	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5		
	чоловіків	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3		
	загальна кількість учнів			736	0	736	736	0	736		
	дівчатка	осіб	звіт по штатам і контингентам	365	0	365	365	0	365		
	хлопчики	осіб	звіт по штатам і контингентам	371	0	371	371	0	371		
	продукту					0			0		
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт по штатам і контингентам	370	0	370	370	0	370		
	дівчатка			293	0	293	293	0	293		
	хлопчики	осіб	звіт по штатам і контингентам	77	0	77	77	0	77		
	ефективності					0			0		
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	7102	0	7102	7596	0	7596		
	якості					0			0		
	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	50	0	50	50	0	50		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	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	1 456 129	0	1 560 971	0	1 671 801	0	
посадовий оклад	0	0	0	0	992 400	0	1 063 853	0	1 139 387	0	
доплати	0	0	0	0	242 428	0	259 883	0	278 335	0	
надбавки	0	0	0	0	221 301	0	237 235	0	254 079	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	65 172	0	69 864	0	74 824	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	65 172	0	69 864	0	74 824	0	
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	70 813	0	75 697	0	81 071	0	
доплати	0	0	0	0	70 813	0	75 697	0	81 071	0	
УСЬОГО	0	0	0	0	1 591 914	0	1 706 532	0	1 827 696	0	

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	
		затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но 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	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16	0	16	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО														

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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)	Загальна вартість об'єкта	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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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 Свіверській міській раді працює один заклад з надання позашкільної освіти. В 2020 році для збільшення отримувачів послуг переформували напрями діяльності гуртків.

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 / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік			
			кредиторська заборгованість на початок 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)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0		0		
										12
										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
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
УСЬОГО									
							8	9	

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  
(підпис та прізвище)

начальник відділу з питань обліку та звітності - головний бухгалтер

Л.Г Іващенко