

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ініціативний (форма 2021-2)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та

1. республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, сесійних, січне

(інформація про головний розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

2. Дитячий садок

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(1)(1)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сесійних, січневих рад

11514000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату Дитячого садка

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254-96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 р. №280-97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення сесії Дитячої міської ради від 22.12.2020 "Про бюджет Дитячої міської територіальної громади на 2021 рік"

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	6 787 118	X	X	6 787 118	9 773 595	X	X	9 773 595	12 353 661	X	X	12 353 661
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	247 340	0	247 340	X	72 000	0	72 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	72 000	0	72 000
25020100	Благоділні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	247 340	0	247 340	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	75 056	70 000	75 056	X	121 947	121 947	121 947	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	5 056	0	5 056	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	70 000	70 000	70 000	X	121 947	121 947	121 947	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 787 118	75 056	70 000	6 862 174	9 773 595	369 287	121 947	10 142 882	12 353 661	72 000	0	12 425 661

(грн.)

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	13 071 525	X	X	13 071 525	13 987 245	X	X	13 987 245
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	72 000	0	72 000	X	76 392	0	76 392
25020100	Внесоків вносів, прямих та даних	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 071 525	72 000	0	13 143 525	13 987 245	76 392	0	14 063 637

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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
2111	Заробітна плата	4 452 437	0	0	4 452 437	6 917 545	0	0	6 917 545	9 188 155	0	0	9 188 155
2120	Надходження на оплату праці	972 220	0	0	972 220	1 521 860	0	0	1 521 860	2 021 395	0	0	2 021 395
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362 387	5 056	0	367 443	502 660	118 647	0	621 307	362 395	72 000	0	434 395
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	407 602	0	0	407 602	412 000	0	0	412 000	367 000	0	0	367 000
2250	Відатки на відрахування	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 632	0	0	2 632	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700
2273	Оплата електроенергії	41 036	0	0	41 036	89 930	0	0	89 930	106 510	0	0	106 510
2274	Оплата природного газу	50 119	0	0	50 119	78 300	0	0	78 300	136 705	0	0	136 705
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	39 000	0	0	39 000	37 800	0	0	37 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 736	0	0	3 736	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	2 972	0	0	2 972	189 600	0	0	189 600	105 000	0	0	105 000
3110	Пріобрітання обладнання і програм довгострокового користування	0	70 000	70 000	70 000	0	260 640	121 947	250 640	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 296 141	75 056	70 000	6 370 197	9 773 595	369 287	121 947	10 142 832	12 353 661	72 000	0	12 425 661

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО												

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

Код	Економічний	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 668 950	0	0	9 668 950	10 355 445	0	0	10 355 445
2120	Надання на оплату праці	2 166 935	0	0	2 166 935	2 320 787	0	0	2 320 787
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412 988	72 000	0	484 988	438 180	76 392	0	514 572
2246	Оплата послуг (крім комунальних)	385 560	0	0	385 560	409 079	0	0	409 079
2250	Видатки на відрахування	6 480	0	0	6 480	6 875	0	0	6 875
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 916	0	0	2 916	3 094	0	0	3 094
2273	Оплата електроенергії	115 031	0	0	115 031	122 048	0	0	122 048
2274	Оплата природного газу	147 641	0	0	147 641	156 647	0	0	156 647
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 824	0	0	40 824	43 314	0	0	43 314
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 800	0	0	10 800	11 459	0	0	11 459
2900	Інші поточні видатки	113 400	0	0	113 400	120 317	0	0	120 317
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 071 525	72 000	0	13 143 525	13 987 245	76 392	0	14 063 637

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

Код Класифікації кредитування 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 295 141	5 056	0	6 300 197	9 773 595	118 647	0	9 892 242	12 363 661	72 000	0	12 435 661
2	Придбання капітального обладнання	0	70 000	70 000	70 000	0	250 640	121 947	250 640	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 295 141	75 056	70 000	6 370 197	9 773 595	369 287	121 947	10 142 882	12 363 661	72 000	0	12 435 661

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 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)
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	113 071 525	72 000	0	113 143 525	13 987 245	76 392	0	14 063 637
2	Придбання капітального обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	113 071 525	72 000	0	113 143 525	13 987 245	76 392	0	14 063 637

8. Резервативні показники бюджетної програми:

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

1) кредитторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 році:

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

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 році:

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік										2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вліт поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вліт поточних зобов'язань (8 – 10)						
				залишкового фонду	спеціального фонду				залишкового фонду	спеціального фонду							
												залишкового фонду	спеціального фонду	залишкового фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0					
УСЬОГО						0	8	0	10	11	12	0					

3) дебіторська заборгованість, у 2019 – 2020 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Витрати 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 витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених виконанню використанню коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

 (підпис)

Н.С. Стригуль (підпис та прізвище)
Д.М. Чернішова