

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року N 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019- 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення Севродонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмно класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (0) (1) (6) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації - Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення у місті Севродонськ, сторк реалізації 2019 рік

2) завдання бюджетної програми - Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254/96-ВР зі змінами та доповненнями.

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.10р. № 2456-VI зі змінами та доповненнями.

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII.

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами внесеними наказами Міністерства фінансів).

6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами від 10.09.2015 р. № 765).

7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

8. Рішення Севродонської міської ради від 22.12.2018р. № 3016 «Про міський бюджет м.Севродонська на 2019 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					23 396 241,00			23 396 241,00	23 670 868,00			23 670 868,00
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		23 396 241,00	X	X	23 396 241,00	23 670 868,00	X	X	23 670 868,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			0,00
	УСЬОГО					23 396 241,00	0,00	0,00	23 396 241,00	23 670 868,00	0,00	0,00	23 670 868,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,00			0,00	0,00			0,00
	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0,00			0,00	0,00			0,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічн ої класифіка ції витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальни й фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціаль ний 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					17 738 985			17 738 985				17 738 985
2120	Нарахування на оплату праці					3 914 838			3 914 838	3 913 777			3 913 777
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					627 580			627 580	665 800			665 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					248 533			248 533	261 000			261 000
2250	Витрати на відряження					7 120			7 120	21 120			21 120
2271	Оплата теплопостачання					508 640			508 640	590 913			590 913
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					11 188			11 188	13 104			13 104
2273	Оплата електроенергії					315 231			315 231	428 959			428 959
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 134			1 134	7 600			7 600
2800	Інші поточні витрати					22 992			22 992	29 610			29 610
	УСЬОГО					23 396 241	0	0	23 396 241	23 670 868	0	0	23 670 868

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	18 732 368			18 732 368	19 668 987			19 668 987
2120	Нарахування на оплату праці	4 132 949			4 132 949	4 339 596			4 339 596
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	703 085			703 085	738 239			738 239
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275 616			275 616	289 397			289 397
2250	Видатки на відрядження	22 302			22 302	23 418			23 418
2271	Оплата теплопостачання	639 368			639 368	677 090			677 090
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 179			14 179	15 015			15 015
2273	Оплата електроенергії	471 855			471 855	519 040			519 040
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 025			8 025	8 427			8 427
2800	Інші поточні видатки	31 268			31 268	32 832			32 832
	УСЬОГО	25 031 015	0	0	25 031 015	26 312 041	0	0	26 312 041

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифік ації кредитів ання бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					23 396 241			23 396 241	23 670 868			23 670 868
	УСЬОГО					23 396 241			23 396 241	23 670 868			23 670 868

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	25 031 015,00			25 031 015,00	26 312 041,00			26 312 041,00
	УСЬОГО	25 031 015,00			25 031 015,00	26 312 041,00			26 312 041,00

2) результати показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	135,5		135,5	135,5		135,5
	у тому числі посадових осіб	од.	штатний розпис	124		124	124		124
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	11,5		11,5	11,5		11,5
2	продукту								
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од./рік	журнали реєстрації звернень, заяв, скарг	5183		5183	5183		5183
	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од./рік	журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	41873		41873	41873		41873
	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	од./рік	журнали реєстрації заяв	60063		60063	60063		60063
3	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	184 731		184 731	194 185		194 185
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг однією посадовою особою	од./рік	розрахунок	42		42	42		42
	кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	од./рік	розрахунок	338		338	338		338
	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на одну посадову особу	од./рік	розрахунок	484		484	484		484
4	якості								
	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	%	розрахунок	100		100	100		100
	відсоток опрацьованої кореспонденції	%	розрахунок	100		100	100		100
	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Обов'язкові виплати			9 455 347,00		12 415 569,00		13 110 841,00		13 766 383,00	
Стимулюючі доплати та надбавки			2 860 653,00		3 704 351,00		3 911 795,00		4 107 385,00	
Прейїї			2 931 924,00		204 365,00		215 810,00		226 600,00	
Матеріальна допомога			2 491 061,00		1 414 700,00		1 493 923,00		1 568 620,00	
УСЬОГО			17 738 985,00		17 738 985,00		18 732 369,00		19 668 988,00	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 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		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3 затвержені призначення	4 кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		7 очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	8 граничний обсяг	9 можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2019 рік		12 очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					10 планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	11 спеціального фонду	
				5 загального фонду	6 спеціального фонду						
1											
2111	Заробітна плата	17 738 985	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	3 914 838				17 738 985	17 738 985				17 738 985
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	627 580				3 914 838	3 913 777				3 913 777
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 533				627 580	665 800				665 800
2250	Видатки на відрадженьня	7 120				248 533	261 000				261 000
2271	Оплата теплопостачання	508 640				7 120	21 120				21 120
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 188				508 640	590 913				590 913
2273	Оплата електроенергії	315 231				11 188	13 104				13 104
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 134				315 231	428 959				428 959
2800	Інші поточні видатки	22 992				1 134	7 600				7 600
УСЬОГО		23 396 241				22 992	29 610				29 610
УСЬОГО		23 396 241				23 396 241	23 670 868				23 670 868

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:
(грн)

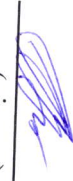
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини 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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник УПтаСЗН

Головний бухгалтер



(підпис)

Н.В.Василенко

(прізвище та ініціали)

О.А.Яканіна

(прізвище та ініціали)