

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 Сєвєродонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

2. Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

3. Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (2) (1) (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 - Забезпечення організації та проведення громадських робіт
- 2) завдання бюджетної програми - Забезпечення організації та проведення громадських робіт
- 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 зайнятість населення» від 05.07.2012р. №5067-VI (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. Рішення Сєвєродонецької міської ради від 22.12.2018р. № 3016 «Про міський бюджет м.Сєвєродонецька 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
0813210	Забезпечення організації та проведення громадських робіт					97 001,00			97 001,00	135 906,00			135 906,00
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		97 001,00	X	X	97 001,00	135 906,00	X	X	135 906,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			0,00
	УСЬОГО					97 001,00	0,00	0,00	97 001,00	135 906,00	0,00	0,00	135 906,00

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
0813210	Організація та проведення громадських робіт	143 381,00			143 381,00	150 550,00			150 550,00
	Надходження із загального фонду бюджету	143 381,00	X		143 381,00	150 550,00	X		150 550,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	143 381,00			143 381,00	150 550,00			150 550,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата					79 509			79 509	111 398			111 398
2120	Нарахування на оплату праці					17 492			17 492	24 508			24 508
	УСЬОГО					97 001	0	0	97 001	135 906	0	0	135 906

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

[illegible]

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	117 525			117 525	123 401			123 401
2120	Нарахування на оплату праці	25 856			25 856	27 149			27 149
	УСЬОГО	143 381	0	0	143 381	150 550	0	0	150 550

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

N 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	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	143 381,00			143 381,00	150 550,00			150 550,00
	УСЬОГО	143 381,00			143 381,00	150 550,00			150 550,00

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	витрати на проведення громадських робіт	грн.	кошторис				97001		97001	135906		135906
2	продукту											
	кількість безробітних, які беруть участь в проведенні громадських робіт	осіб	Рішення Севродонської міської ради				40		40	50		50
3	ефективності											
	середній розмір витрат на одного безробітного	грн.	розрахунок				2 425		2 425	2 718		2 718
4	якості											
	відсоток безробітних, які візьмуть участь в проведенні громадських робіт	%	розрахунок				100		100	100		100

2) результативні 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	витрати на проведення громадських робіт	грн.	кошторис	143 381,00		143381	150 550,00		150550
2	продукту								
	кількість безробітних, які беруть участь в проведенні громадських робіт	осіб	Рішення Сєвродонецької міської ради	50		50	50		50
3	ефективності								
	середній розмір витрат на одного безробітного	грн.	розрахунок	2 868		2 868	3 011		3 011
4	якості								
	відсоток безробітних, які візьмуть участь в проведенні громадських робіт	%	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			97 001,00		135 906,00		143 381,00		150 550,00	
Стимулюючі доплати та надбавки			0,00		0,00		0,00		0,00	
Премії			0,00		0,00		0,00		0,00	
Матеріальна допомога			0,00		0,00		0,00		0,00	
УСЬОГО			97 001,00		135 906,00		143 381,00		150 550,00	
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, %	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	2	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	2018 рік						2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	
2111	Заробітна плата	79 509				79 509	111 398				111 398	
2120	Нарахування на оплату праці	17 492				17 492	24 508				24 508	
	УСЬОГО	97 001				97 001	135 906				135 906	

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:
(грн)

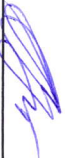
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини 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 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник УПтаСЗН

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.В.Василенко
(прізвище та ініціали)

О.А.Яканіна
(прізвище та ініціали)