

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Орган з питань праці та соціального захисту населення (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)8	03196222	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)8(1)	03196222	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)8(1)(0)(1)(6)(0)	(0)1(6)(0)	(0)1(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»  
рішення сесії міської ради «Про бюджет міста на 2020 р.» від 17.12.2019 року №2

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	10 492 627	X	X	10 492 627	12 147 700	X	X	12 147 700	13 071 200	X	X	13 071 200
	УСЬОГО	10 492 627	0	0	10 492 627	12 147 700	0	0	12 147 700	13 071 200	0	0	13 071 200

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	14 130 000	X	X	14 130 000	15 300 000	X	X	15 300 000
	УСЬОГО	14 130 000	0	0	14 130 000	15 300 000	0	0	15 300 000

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

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

Код Економічної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------



1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	10 460 711	0	0	10 460 711	12 085 700	0	0	12 085 700	13 031 200	0	0	13 031 200
2	Заходи з інформатизації	31 916	0	0	31 916	62 000	0	0	62 000	40 000	0	0	40 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 492 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 492 627</b>	<b>12 147 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 147 700</b>	<b>13 071 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 071 200</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	14 079 000	0	0	14 079 000	15 235 000	0	0	15 235 000
2	Заходи з інформатизації	51 000	0	0	51 000	65 000	0	0	65 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 130 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	59	0	59	61	0	61	61	0	61
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книги реєстрації вхідної кореспонденції	17844	0	17844	20781	0	20781	20781	0	20781
2	Кількість проведених засідань комісій ефективності	од.	Протоколи	61	0	61	65	0	65	65	0	65
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	318	0	318	358	0	358	341	0	341
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	177	0	177	216	0	216	214	0	214
3	Кількість пров. засідань комісій на одного працівника	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>якості</b>											
1	Відсоток вчасно виконаних листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	61	0	61	61	0	61
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книги реєстрації вхідної кореспонденції	20800	0	20800	20800	0	20800
2	Кількість проведених засідань комісій ефективності	од.	Протоколи	65	0	65	65	0	65
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	341	0	341	341	0	341

2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	232	0	232	251	0	251
3	Кількість пров.засідань комісії на одного працівника	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1
	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>										
посадовий оклад	3 473 656		3 981 000	0	4 350 000		4 690 000	0	5 086 000	0
доплати та надбавки	1 577 486		2 644 000	0	3 126 000		3 370 000	0	3 654 500	0
<b>Стимулюючі виплати, у тому числі:</b>										
надбавки	1 428 667		1 705 000	0	1 914 000		2 063 300	0	2 237 500	0
Премії	2 403 240		1 460 000	0	1 615 000		1 740 900	0	1 887 800	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>										
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	756 762		819 000	0	880 000		948 700	0	1 028 800	0
на соціально-побутові потреби	558 363		740 000	0	860 000		927 100	0	1 005 400	0
Інші виплати							0		0	
з них ідексація	32 554		305 000	0				0	0	
з них доплата до мін на поховання	15 634		34 600	0				0	0	
з компенсація за невикористану відпустку(звільнення)	16 977		20 000	0				0		
<b>УСЬОГО</b>	<b>10 263 339</b>		<b>11 708 600</b>	<b>0</b>	<b>12 745 000</b>	<b>0</b>	<b>13 740 000</b>	<b>0</b>	<b>14 900 000</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
	0		0		0		0		0	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	14	14	0	0	14	14	0	0	14	0	14	0	14	0
2	030 - Спеціалісти	41	40	0	0	41	40	0	0	41	0	41	0	41	0
3	050 - Службовці	3	1	0	0	3	1	0	0	3	0	3	0	3	0
4	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

58

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020, роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 457 000	8 455 985	0	0	0	0	0	8 455 985
2120	Нарахування на оплату праці	1 855 200	1 807 354	0	0	0	0	0	1 807 354
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 160	173 160	0	0	0	0	0	173 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 700	52 988	0	0	0	0	0	52 988
2250	Видатки на відрядження	2 180	2 180	0	0	0	0	0	2 180
2800	Інші поточні видатки	960	960	0	0	0	0	0	960
	УСЬОГО	10 547 200	10 492 627	0	0	0	0	0	10 492 627

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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)	планується погасити кредиторської заборгованості 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	9 597 200	0	0	0	9 597 200	10 499 000	0	0	0	10 499 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 111 400	0	0	0	2 111 400	2 246 000	0	0	0	2 246 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 300	0	0	0	234 300	216 200	0	0	0	216 200

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 800	0	0	0	169 800	91 000	0	0	0	91 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	4 000	0	0	0	4 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	0	20 000	5 000	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	10 000	0	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 147 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 147 700</b>	<b>13 071 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 071 200</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 457 000	8 455 985	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 855 200	1 807 354	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 160	173 160	0	6 440	11 889	Передплата періодичних видань на наступний бюджетний період	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 700	52 988	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 180	2 180	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	960	960	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 547 200</b>	<b>12 552 701</b>	<b>0</b>	<b>6 440</b>	<b>15 569</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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 управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер

  
(підпис)



Г.П Малиш

(ініціали та прізвище)

Л.М Стахів