

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03192709 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03192709 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	06203100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР з урахування внесених змін;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456 зі змінами і доповненнями;
- Закон України від 07.06.2001р. № 2496-ІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" зі змінам;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами;
- Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" прийнятий 23.11.2018 р. №294-VIII зі змінами;
- Наказ Міністерства України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запро-вадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Інші нормативно-правові акти.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	7 919 028	X	X	7 919 028	10 336 046	X	X	10 336 046	11 753 410	X	X	11 753 410
	УСЬОГО	7 919 028	0	0	7 919 028	10 336 046	0	0	10 336 046	11 753 410	0	0	11 753 410

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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	12 451 220	X	X	12 451 220	13 161 850	X	X	13 161 850
	УСЬОГО	12 451 220	0	0	12 451 220	13 161 850	0	0	13 161 850

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	6 524 870	0	0	6 524 870	8 332 126	0	0	8 332 126	9 463 750	0	0	9 463 750
2120	Нарахування на оплату праці	1 219 160	0	0	1 219 160	1 712 160	0	0	1 712 160	2 082 020	0	0	2 082 020
2271	Оплата тепlopостачання	97 600	0	0	97 600	145 400	0	0	145 400	105 600	0	0	105 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 612	0	0	6 612	18 600	0	0	18 600	15 000	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	70 786	0	0	70 786	126 800	0	0	126 800	86 300	0	0	86 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	960	0	0	960	740	0	0	740
	УСЬОГО	7 919 028	0	0	7 919 028	10 336 046	0	0	10 336 046	11 753 410	0	0	11 753 410

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	10 022 110	0	0	10 022 110	10 593 370	0	0	10 593 370
2120	Нарахування на оплату праці	2 204 860	0	0	2 204 860	2 330 540	0	0	2 330 540
2271	Оплата тепlopостачання	114 050	0	0	114 050	121 000	0	0	121 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 200	0	0	16 200	17 190	0	0	17 190
2273	Оплата електроенергії	93 200	0	0	93 200	98 900	0	0	98 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800	0	0	800	850	0	0	850
	УСЬОГО	12 451 220	0	0	12 451 220	13 161 850	0	0	13 161 850

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№ 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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 919 028	0	0	7 919 028	10 336 046	0	0	10 336 046	11 753 410	0	0	11 753 410
	УСЬОГО	7 919 028	0	0	7 919 028	10 336 046	0	0	10 336 046	11 753 410	0	0	11 753 410

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 451 220	0	0	12451220	13 161 850	0	0	13161850
	УСЬОГО	12 451 220	0	0	12451220	13 161 850	0	0	13161850

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	46	0	46	46	0	46	46	0	46
	продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	7785	0	7785	8100	0	8100	9900	0	9900
	ефективності					0			0			0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	173	0	173	176	0	176	215	0	215
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	Розрахункові дані	172152,78	0	172152,78	224696,65	0	224696,65	255508,91	0	255508,91

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	46	0	46	46	0	46
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	10050	0	10050	11000	0	11000
	ефективності					0			0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	218	0	218	244	0	244
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	Розрахункові дані	270678,70	0	270678,70	286127,17	0	286127,17

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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	2 642 471	0	2 919 390	0	4 239 384	0	4 489 500	0	4 745 410	0
стимулюючі доплати та надбавки	1 116 957	0	1 488 246	0	1 646 596	0	1 743 750	0	1 843 140	0
Премії	1 908 313	0	2 702 609	0	2 261 937	0	2 395 390	0	2 531 920	0
Матеріальна допомога	857 129	0	1 221 881	0	1 315 833	0	1 393 470	0	1 472 900	0
УСЬОГО	6 524 870	0	8 332 126	0	9 463 750	0	10 022 110	0	10 593 370	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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	510 - Державні службовці	44	44	0	0	44	44	0	0	44	0	44	0	44	0
2	511 - Інші працівники та службовці	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	46	46	0	0	46	46	0	0	46	0	46	0	46	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 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
	УСЬОГО										0

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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

Для функціонування управління, що надання пільг та забезпечення соціальними гарантіями малозабезпечених верств населення проведено аналіз результату.

У 2018 році на утримання управління було використано 7919027,76 грн. Доведені видатки забезпечили в повному обсязі потребу в асигнуваннях.

На 2019 рік по загальному фонду бюджету передбачено кошторисом в сумі 9786520,00 грн. Виділені кошти в 2019 році порівняно з 2018 році збільшені на 23,58%, що дає можливість проводити виплати по заробітній платі та забезпечити потреби управління в повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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	6 524 956	6 524 870	0	0	0	0	0	6 524 870
2120	Нарахування на оплату праці	1 219 324	1 219 160	0	0	0	0	0	1 219 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	97 600	97 600	0	0	0	0	0	97 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 612	6 612	0	0	0	0	0	6 612
2273	Оплата електроенергії	70 788	70 786	0	0	0	0	0	70 786
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 919 280	7 919 028	0	0	0	0	0	7 919 028

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

(грн)

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	8 332 126	0	0	0	8 332 126	9 463 750	0	0	0	9 463 750
2120	Нарахування на оплату праці	1 712 160	0	0	0	1 712 160	2 082 020	0	0	0	2 082 020
2271	Оплата тепlopостачання	145 400	0	0	0	145 400	105 600	0	0	0	105 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 600	0	0	0	18 600	15 000	0	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	126 800	0	0	0	126 800	86 300	0	0	0	86 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	960	0	0	0	960	740	0	0	0	740
	УСЬОГО	10 336 046	0	0	0	10 336 046	11 753 410	0	0	0	11 753 410

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на початок періоду	Дебіторська заборгованість на кінець періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на кінець періоду	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

код класифікації кредитування			кредитів	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 524 956	6 524 870	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 219 324	1 219 160	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	97 600	97 600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 612	6 612	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	70 788	70 786	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7 919 280	7 919 028	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2020р. кредиторська заборгованість відсутня.

На 2020 рік на

заробітну плату з нарахуваннями виділено 11545770,00 грн., що дає можливість забезпечити фактичну чисельність працівників управління в кількості 46 штатних одиниць в повному обсязі. Витрати на відшкодування енергоносіїв забезпечені також в повному обсязі.

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

(підпис)

Ігор ЄСІН

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія САВЧУК
