

093792
1111

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **08** **20517768**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

1. УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця) **081** **20517768**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

3.	0813192	1030	0813192	1030	2312500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ІНВАЛІДІВ І ВЕТЕРАНІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ МАЄ СОЦІАЛЬНУ СПРЯМОВАНІСТЬ				
	(найменування відповідального виконавця)				
	НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ІНВАЛІДІВ І ВЕТЕРАНІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ МАЄ СОЦІАЛЬНУ СПРЯМОВАНІСТЬ				
	(найменування відповідального виконавця)				

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
- 2) завдання бюджетної програми: реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям
- 3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, "Програма соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2018-2020р.р."

Надходження для виконання бюджетної програми: 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
0813192	Надходження із загального фонду бюджету	100000	X	X	100000	150000	X	X	150000	238000	X	X	238000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	100000			100000	150000			150000	238000	0	0	238000

2) надходження для виконання бюджетної програми/лінійної 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
0813192	Надходження із загального фонду бюджету	251566	X		251566	264899	X		264899
	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	251566			251566	264899			264899

Лання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Г. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	100000			100000	150000			150000	238000			238000
	УСЬОГО	100000			100000	150000			150000	238000			238000

Г) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	251566			251566	264899			264899
	УСЬОГО	251566			251566	264899			264899

Активні показники бюджетної програми:
 діяльні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

N 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
1	заграт											
	витрати на утримання громадських організацій	грн.	кошторис	100000		100000	150000		150000	238000		238000
	кількість громадських організацій	од.	Програма соціальної допомоги у м.Енергодарі на 2018-2020р.р.	1		1	2		2	2		2
2	продукту											
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	кошторис	6		6	8		8	9		9
	Кількість осіб які беруть участь у заходах громадських організацій ветеранів	од.	розрахункові дані	357		357	294		294	567		567
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	грн.	розрахункові дані	16667		16667	18750		18750	26444		26444
	середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані	280		280	510		510	420		420
4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних заходів	%		100		100	100		100	100		100

додатковий показник 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
1	затрат видатки на утримання громадських організацій	грн.	кошторис	251566		251566	264899		264899
	кількість громадських організацій	од.	Програма соціальної допомоги у м.Енергодарі на 2018-2020рр.	2		2	2		2
2	продукту								
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	кошторис	9		9	9		9
	Кількість осіб які беруть участь у заходах громадських організацій ветеранів	од.	розрахункові дані	567		567	567		567
3	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	грн.	розрахункові дані	27952		27952	29433		29433
	середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані	444		444	467		467
4	якості	%		100		100	100		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	3	загальний фонд	спеціальний фонд	4	загальний фонд	спеціальний фонд	6	загальний фонд	спеціальний фонд	8	спеціальний фонд	9	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2															
УСЬОГО	X			X											X	
у тому числі оплата праці інших осіб на підставі фінанс. що враховані також у спеціальному фонді																

вельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
		заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

II Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми :

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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
1	Програма соціальної програми в м. Енергодарі на 2018-2020р.р	Рішення міської ради від 26.12.2017 №7	100000	0	100000	150000		150000	238000		238000
	УСЬОГО		100000	0	100000	150000	0	150000	238000	0	238000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за 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
1	Програма соціальної програми в м. Енергодарі на 2018-2020р.р	Рішення міської ради від 26.12.2017 №7	251566		251566	264899		264899
	УСЬОГО		251566	0	251566	264899	0	264899

4. 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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 - 2022 роки. При виконання кошторису у 2018 році установою взяті і виконані зобов'язання у межах доведених лімітів Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок 2019 року не рахувалась. До кінця 2019 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань. Для більш ефективного здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на 2020 рік потрібно 238000 грн., на 2021р.-251566грн., на 2022. 264899грн.

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	Затверджені ОЗ Ураховані зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	101000	100000						
	УСЬОГО	101000	100000	0	0	0	0	0	100000

Фінансова звітність місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	150000				150000	238000				238000
	УСЬОГО	150000	0	0	0	150000	238000	0	0	0	238000

Фінансова звітність у 2018 - 2019 роках:

Код	Найменування	Затверджені та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	101000	100000					
	УСЬОГО	101000	100000	0	0	0		

Управління бюджетними доходами та витратами та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Детальніше про результати виконання зобов'язань у межах затверджених асигнувань.

Детальніше про результати виконання зобов'язань у межах затверджених асигнувань.



О.Смірнова

(прізвище та ініціали)

Г.Ступенюк

(прізвище та ініціали)