

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 | | | | 08 | 20517768 |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код ЄДРПОУ) |
| 2.УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | | | | 08 | 20517768 |
| (найменування відповідального виконавця) | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код ЄДРПОУ) |
| 3. | 813210 | 813210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 2312500000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) |

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/підпрограми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України,- Рішення міської ради від 21.12.2018 № 16 «Про затвердження Програми організації оплачуваних громадських робіт у м. Енергодарі на 2019 рік». Проект Програми організації оплачуваних громадських робіт у м.Енергодарі на 2020 рік (грн)

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 |
| 0813210 | Підпрограма 1: Організація та проведення громадських робіт | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 70669 | X | X | 70669 | 108902 | X | X | 108902 | 123050 | X | X | 123050 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | X | 70669 | | 70669 | X | 87029 | | 87029 | | 123050 | | 123050 |
| | Інші джерела власних надходження бюджетних установ | | 70669 | | 70669 | | 87029 | | 87029 | | 123050 | | 123050 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 70669 | 70669 | | 141338 | 108902 | 87029 | | 195931 | 123050 | 123050 | | 246100 |

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 |
| 0813210 | Підпрограма 1: Організація та проведення громадських робіт | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 130330 | X | | 130330 | 137805 | X | | 137805 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | X | 130330 | | 130330 | | 137805 | | 137805 |
| | Інші джерела власних надходження бюджетних установ | | 130330 | | 130330 | | 137805 | | 137805 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень) | X | | | | | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 130330 | 130330 | | 260660 | 137805 | 137805 | | 275610 |

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 | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не внесені до заходів розвитку) | 70669 | 70669 | | 141338 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2110 | Оплата праці | | | | | 89261 | 71333 | | 160594 | 100860 | 100860 | | 201720 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | 19641 | 15696 | | 35337 | 22190 | 22190 | | 44380 |
| | УСЬОГО | 70669 | 70669 | | 141338 | 108902 | 87029 | | 195931 | 123050 | 123050 | | 246100 |

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 | | | | | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2110 | Оплата праці | 106825 | 106825 | | 213650 | 112955 | 112955 | | 225910 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 23505 | 23505 | | 47010 | 24850 | 24850 | | 49700 |
| | УСЬОГО | 130330 | 130330 | | 260660 | 137805 | 137805 | | 275610 |

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 | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Оплата тимчасової зайнятості осіб, які не мають роботи | 70669 | 70669 | | 141338 | 108902 | 87029 | | 195931 | 123050 | 123050 | | 246100 |
| | УСЬОГО | 70669 | 70669 | | 141338 | 108902 | 87029 | | 195931 | 123050 | 123050 | | 246100 |

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 | Оплата тимчасової зайнятості осіб, які не мають роботи | 130330 | 130330 | | 260660 | 137805 | 137805 | | 275610 |
| | УСЬОГО | 130330 | 130330 | | 260660 | 137805 | 137805 | | 275610 |

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

| № 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 | заграт | | | | | | | | |
| | кількість одиниць | осіб | розрахунок | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| | обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату | грн. | розрахунок | 130330 | 130330 | 260660 | 137805 | 137805 | 275610 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | кількість допоміжних робіт в архівах з документацією по обліку та виплатах допоміг і компенсацій | од. | розрахунок | 8600 | 8600 | 17200 | 8600 | 8600 | 17200 |
| | кількість обстежень житлово-побутових умов малозабезпечених та | од. | розрахунок | 1290 | 1290 | 2580 | 1290 | 1290 | 2580 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | кількість допоміжних робіт в архівах з документацією по обліку та виплатах допоміг і компенсацій на одного працівника | од | розрахунок | 430 | 430 | 860 | 430 | 430 | 860 |
| | кількість обстежень житлово-побутових умов малозабезпечених та пільгових категорій громадян на одного працівника | од | розрахунок | 65 | 65 | 130 | 65 | 65 | 130 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних завдань їх загальній якості | % | розрахунок | 100 | 100 | 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 | 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 | | | 89261 | 71333 | 100860 | 100860 | 106825 | 106825 | 112955 | 112955 |
| УСЬОГО | | | 89261 | 71333 | 100860 | 100860 | 106825 | 106825 | 112955 | 112955 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | | | | | X | |

10. Чисельність 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 |
| | | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2020 роки. При виконання кошторису у 2018 році установою взяті і виконані зобов'язання у межах доведених лімітів. 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-123050 грн., на 2021р.-130330 грн. , на 2022- 137805 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного | Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5) | Погашено | | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не внесені до заходів розвитку) | 70669 | 70669 | | 0 | | | | 70669 |
| | УСЬОГО | 70669 | 70669 | | 0 | | | | 70669 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації | Найменування | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|--|---|--------------------|--|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2120 | Оплата праці | 89261 | | 0 | | 89261 | 100860 | | 0 | | 100860 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 19641 | | | | 19641 | 22190 | | | | 22190 |
| | УСЬОГО | 108902 | | | | 108902 | 123050 | | 0 | | 123050 |

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 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | 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.

До кінця 2019 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань.

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

Керівник установи



[Handwritten signature]
(підпис)

О. Смірнова

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

[Handwritten signature]
(підпис)

Г.Студенікіна

(прізвище та ініціали)