

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)**

(заповнюється головним розпорядником міської місцевої бюджету)

08  
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

03198600  
(код за ЄДРПОУ)

08  
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

03198600  
(код за ЄДРПОУ)

0510400000  
(код бюджету)

0510400000  
(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києва),  
селіщах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(найвищий бюджетний профільний індикатор Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111  
(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810160  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Керівництво і управління у відповідній сфері, строк реалізації - 1 рік

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення діяльності в сфері соціального забезпечення населення шляхом надання соціальних допомог, субсидій, пільг та соціального захисту пенсіонерів, осіб з інвалідністю, пріоритарних, оздоровчих громадян, дітей сиріт, малозабезпечених громадян та інших соціально-незахисних категорій населення, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави проживають в м.Могилів-Подільському

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254/96-ВР)  
Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VI)  
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу

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
	Надходження із загального фонду бюджету	5807261	X	X	5807261	8557100	X	X	8557100	9790100	X	X	9790100

		X	I	I	X	I	X	I	X	I	X	I
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X										
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X	22982		X	20000			X	20000		
Повернення кредитів до бюджету		X			X				X			
УСЬОГО		5807261	22983		5830244	8557100	20001		8577101	9790100		9790100

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

(грн)

Код	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	
I	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9887900	X		9887900	9986900	X	9986900
	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	9887900			9887900	9986900		9986900

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

I) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (факт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		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			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4546926			4546926	6682800			6682800	7710200			7710200
2120	Нарахування на оплату праці	1034378			1034378	1470200			1470200	1696200			1696200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63966	3783		67749	74500	20001		94501	107100			107100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37226			37226	62500			62500	83400			83400
2250	Витрати на відрядження	6027			6027	18100			18100	12700			12700
2272	Оплата волоцювання та поводження	1617			1617	2900			2900	2500			2500
2273	Оплата електроенергії	64157			64157	78400			78400	81600			81600
2274	Оплата природного газу	48860			48860	159200			159200	84600			84600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	910			910	1500			1500	4800			4800
2800	Інші поточні витрати	3194			3194	7000			7000	7000			7000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19200			19200								
	УСЬОГО	5807261	22983		5830244	8557100	20001		8577101	9790100			9790100



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (атвержено)				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	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх повноважень у відповідній сфері	5807261	22983		5830244	8557100	20001		8577101	9790100			9790100
	Усього	5807261	22983		5830244	8557100	20001		8577101	9790100			9790100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

N 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх повноважень у відповідній сфері	9887900			9887900	9986900			9986900
	Усього	9887900			9887900	9986900			9986900

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:  
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (атвержено)			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											
	кількість платіжних одиноків	одиноків	платіжний розпис	23		23	24		24	24		24
	загальна площа приміщення продукту	кв м	платіжні розписи, приміщення, рішення есепі	741,5		741,5	741,5		741,5	741,5		741,5

	кількість пільгової категорії громадян міста	одиниць	Форма реєстр - Н (відділ персоналіфікованого обліку)	8167	8167	8167	7991	7991	7998	7998	7998
	кількість одержувачів допомоги	одиниць	Програмний комплекс "Soc" (відділ допомоги)	2175	2175	2175	2510	2510	2580	2580	2580
	кількість призначених субсидій на житлово-комунальні послуги	одиниць	Програмний комплекс "Житлові субсидії" (відділ допомоги)	6488	6488	6488	4200	4200	4475	4475	4475
	<b>ефективності</b>										
	навантаження на одного працівника	одиниць	розрахункові і показники	732	732	732	613	613	627	627	627
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	тис. грн	розрахункові і показники	16,9	16,9	16,9	23,8	23,8	27,5	27,5	27,5

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
	<b>витрат</b>								
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	24		24	24		24
	загальна площа приміщення	кв. м	план приміщення, рішення сесії	741,5		741,5	741,5		741,5
	<b>продукту</b>								
	кількість пільгової категорії громадян міста	одиниць	Форма реєстр - Н (відділ персоналіфікованого обліку)	8045		8045	8023		8023
	кількість одержувачів допомоги	одиниць	Програмний комплекс "Soc" (відділ допомоги)	2607		2607	2620		2620

	кількість призначених субсидій на житлово-комунальні послуги	одиниці	4600	4600	4710	4710
	ефективності					
	навантаження на одного працівника	одиниці	636	636	640	640
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	тис. грн.	27,8	27,8	28,0	28,0

9. Структура вилатків на оплату праці:  
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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
Последній оклад	1219960		1487400		1495200		1510152		1525254	
Доплата за ранг	16497		35400		117600		118776		119964	
Доплата за вікسلу року	219090		291600		285600		288456		291341	
Надбавка	554764		892800		949200		958690		968277	
Інші обов'язкові доплати	0		0		0		0		0	
Фонд преміювання	1168665		2407200		3000000		3030000		3060300	
Матеріальна допомога на оздоровлення	287779		401200		487300		492173		497095	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	303045		401200		487300		492173		497095	
Індексація	9795		36000		36000		36360		36724	
Грошова винагорода за сумлінну та безперерпну працю	0		0		0		0		0	
Компенсації за невикористану відпустку	170159		0		0		0		0	
Цивільно-приволої угоди УСЬОГО	597172		730000		852000		860520		869150	
	4546926		6682800		7710200		7787300		7865200	
у тому числі оплата праці ітатиних одинок за місцевим фондом, що проходив 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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	послдові особи місцевого самоврядування	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24
2	Цивільно-приволої угоди УСЬОГО	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
		32	32	32	32	32	32	32	34	34	34	34	34	34	34

	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджено	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (прогноз)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджено	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (прогноз)		20__ 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, %		
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.

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено, стан фінансової дисципліни хороший. У зв'язку з великим обсягом звернення громадян програма носить актуальний характер. Дані програма забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених завдань. У зв'язку з збільшенням верств населення та з підвищенням соціальних стандартів програма має довгостроковий термін дії. У поточному році очікується підвищення результативних показників, що призводить до необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки. Використання коштів загального фонду на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської міської ради у 2018-2022 роки, має змогу забезпечити виконання наданих законодавством повноважень органами місцевого самоврядування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4571200	4546926						4546926
2120	Нарахування на оплату праці	1062800	1034378						1034378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86001	67749						67749
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39000	37226						37226
2250	Вилатки на відрядження	7900	6027						6027
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3900	1617						1617
2273	Оплата електроенергії	67100	64157						64157
2274	Оплата природного газу	136900	48860						48860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розлітку	10000	910						910
2800	Інші поточні вилатки	5564	3194						3194
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19200	19200						19200
	УСЬОГО	6000565	5830244						5830244

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

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	спеціальний фонд			
									загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	6682800				6682800	7710200					7710200



