

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021 -2)

1.	<u>Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(3)(6)(2)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (8) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(3)(6)(2)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (8) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>(10)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці соціальної та професійної адаптації, звільнених у запас або відставку, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту та виконання програм у цій сфері, призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 №254-к/ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями; лист від 13.08.2020р. №05110-14-6/25074 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2022-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у **2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	98 537 580	x	x	98 537 580	10 939 800	x	x	10 939 800	10 978 200	x	x	10 978 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022 - 2023

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	11 507 378	-	-	11 507 378	12 658 116	-	-	12 658 116
2120	Нарахування на оплату праці	2 531 624	-	-	2 531 624	2 784 786	-	-	2 784 786
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 100	-	-	12 100	13 310	-	-	13 310
2273	Оплата електроенергії	91 300	-	-	91 300	100 430	-	-	100 430
2274	Оплата природного газу	135 520	-	-	135 520	149 072	-	-	149 072
	УСЬОГО	14 277 922	-	-	14 277 922	15 705 714	-	-	15 705 714

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022 - 2023

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2019 - 2021

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	10 454 985	-	-	10 454 985	10 939 800	48 896	-	10 988 696	10 978 200	-	-	10 978 200
	УСЬОГО	10 454 985	-	-	10 454 985	10 939 800	48 896	-	10 988 696	10 978 200	-	-	10 978 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2022 - 2023

роках:

(грн)

2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
--------------------	--	--------------------	--

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	14 277 922	-	-	14 277 922	15 705 714	-	-	15 705 714
	УСЬОГО	14 277 922	-	-	14 277 922	15 705 714	-	-	15 705 714

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	46,00	-	46,00	46,00	-	46,00	41,00	-	41,00
	продукту											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	9 853 758,00	-	9 853 758,00	10 939 800,00	48 896,00	10 988 696,00	10 978 200,00	-	10 978 200,00
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	41,00	-	41,00	41,00	-	41,00
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	14 277 922,00	50 000,00	14 327 922,00	15 705 714,00	60 000,00	15 765 714,00
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

наименования	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати	3 316 386	-	3 737 737	-	3 706 248	-	4 897 649	-	5 387 414	-		
у т.ч. стимулюючі доплати	1 706 215	-	1 700 484	-	1 668 017	-	1 332 902	-	1 466 182	-		
Премії	2 366 428	-	2 679 780	-	2 817 552	-	3 463 478	-	3 809 825	-		
Матеріальна допомога	605 972	-	676 499	-	669 183	-	813 350	-	894 685	-		
УСЬОГО	6 288 786	-	7 094 016	-	7 192 983	-	9 174 477	-	10 091 924	-		
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Керівники	14,00	14,00	-	-	14,00	14,00	-	-	11,00	-	11,00	-	11,00	-
2	Спеціалісти	31,00	31,00	-	-	31,00	31,00	-	-	29,00	-	29,00	-	29,00	-
3	Інші працівники	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	УСЬОГО	46,00	46,00	-	-	46,00	46,00	-	-	41,00	-	41,00	-	41,00	-
	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 **2019 - 2021 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2022 - 2023 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2019 - 2023 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального та спеціального фонду протягом 2019-2020 років, проекту 2021 року та прогнозу до 2023 року простежується тенденція збільшення тарифно-цінової пропозиції товарів та послуг; ріст мінімальної заробітної плати, що призводить до збільшення окладів та навпаки, зменшення чи обмеження кошторисних

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	7 995 000	7 995 000	-	-	-	-	-	7 995 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 722 140	1 722 140	-	-	-	-	-	1 722 140
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 160	8 160	-	-	-	-	-	8 160
2273	Оплата електроенергії	61 655	61 655	-	-	-	-	-	61 655
2274	Оплата природного газу	66 803	66 803	-	-	-	-	-	66 803
	УСЬОГО	9 853 758	9 853 758	-	-	-	-	-	9 853 758

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	8 794 500	-	-	-	8 794 500	8 861 000	-	-	-	8 861 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 936 000	-	-	-	1 936 000	1 900 000	-	-	-	1 900 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 300	-	-	-	10 300	11 000	-	-	-	11 000
2273	Оплата електроенергії	83 000	-	-	-	83 000	83 000	-	-	-	83 000
2274	Оплата природного газу	116 000	-	-	-	116 000	123 200	-	-	-	123 200
	УСЬОГО	10 939 800	-	-	-	10 939 800	10 978 200	-	-	-	10 978 200

3) дебіторська заборгованість у

2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 995 000	7 995 000	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 722 140	1 722 140	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 160	8 160	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	61 655	61 655	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	66 803	66 803	-	-	-		
	УСЬОГО	9 853 758	9 853 758	-	-	-		

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

2020 році:

Свчасно та ефективно використовувати кошти відповідно до кошторисних призначень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2021

рік та на

2022

-

2023

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2019

році, та очікувані результати у

2020

році.

Керівник установи

(підпис)

Панко О.С.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Захарова М.С

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}