

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

3.	4313210	3210	1050	431	05410576	05410576	1454900000
	код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	код. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	код. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код. за ЄДРПОУ	код. бюджету
				Організація та проведення громадських робіт			
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 2) завдання бюджетної програми, строки її реалізації;
 3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми "Соціальний захист 2020-2022 роки" від 20.12.2019 №56/60.

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:
 "Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI зі змінами;
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 14.09.2020р. № 4000
 Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012р. № 5067-VI;
 Міська комплексна програма "Соціальний захист на 2017 – 2019роки" № 5067-VI;
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у валузі" Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018р. №688;
 Рішення Миколаївської міської ради "Про затвердження міської програми "Соціальний захист 2020-2022 роки" від 20.12.2019 №56/60.

Код	Найменування	2019 рік (вал)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)	
		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	Надходження із загального фонду бюджету (закази надходження бюджетних коштів (кошти) на виконання міської ради)	X	X	X	167 894	X	X	X	55 295	X	X	X	173 436	14	173 436
25020200	Кодити, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання відривних заходів. У тому числі заходи з відшкодування для спільних потреб замовників ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	X	X	167 894	X	X	X	55 295	X	X	X	173 436	14	173 436
	Інші надходження спеціального фонду (пріоритети на виконання надходжень)	X	X	X	167 894	X	X	X	55 295	X	X	X	173 436	14	173 436
	Ліцензійні кредити на виконання	X	X	X	167 894	X	X	X	55 295	X	X	X	173 436	14	173 436
	Усього	X	X	X	335 787	X	X	X	55 295	X	X	X	173 436	14	173 436

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:
 (грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Накопичення гіпотечного фонду бюджету	192 681	X	X	192 681	206 370	X	X	206 370		
	Львівський кредит для бюджету	X	X	X	192 681	X	X	X	206 370		
	Усього	192 681			192 681	206 370			206 370		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	2120	Заробітна плата	138 137	138 137	28 756	276 275	45 683	45 682	9 612	91 365	142 161		142 161		
		Нарахування на оплату праці	28 756	28 756	167 894	326 275	39 513	39 512	55 294	19 224	31 275		31 275		
		Усього	167 894	167 894		355 787	55 294	55 294	110 589	173 436			173 436		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Усього													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	2120	Заробітна плата	157 935			157 935	169 156		169 156			
		Нарахування на оплату праці	34 746			34 746	37 214		37 214			
		Усього	192 681			192 681	206 370		206 370			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Забезпечення організацій та проведення робіт	167 894			167 894	335 787	55 295	55 294	110 589	173 436			173 436	
	Усього	167 894			167 894	335 787	55 295	55 294	110 589	173 436			173 436	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Забезпечення організацій та проведення робіт	192 681			192 681	206 370			206 370		
	Усього	192 681			192 681	206 370			206 370		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість працівників	осіб	звітність установ	171		171	55		55	48		48	
1	Ефективність	осіб	звітність установ	171		171	55		55	48		48	
1	середні витрати на одного працівника	грн	розрахунок	981,83		981,83	1 005,36		1 005,36	3 613,25		3 613,25	

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	продукту	3	4	5	6	7	8
1	Кількість працівників	осіб	звітність установ	48		48	48
1	Ефективність	осіб	звітність установ	48		48	48
1	середні витрати на одного працівника	грн	розрахунок	4 014,18		4 014,18	4 299,37

9. Структура видатків на оплату праці

Усього	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць зниклих одиниць за загальним фондом, що працювали також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Соціальний захист на 2019 рік"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			167 894	167 894	55 295	55 295	173 436	173 436	173 436	173 436

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	3	4	5	6	7	8
Усього			192 681	192 681	206 370	206 370	206 370

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту початку/ завершення	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Виділені кошти у 2019 році дали можливість забезпечити організацію та проведення громадських робіт за участю 171 пацієнтка, середні витрати на 1 працівника склали 881,83грн. У 2020 році планується забезпечити організацію та проведення громадських робіт 55 безробітних, середні витрати на 1 працівника 1005,36грн. У 2022-2023 роках по 48 працівників середні витрати на 1 працівника 3613,25грн, 4014,18 грн. та 4299,37 відповідно.

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуваннями 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	
2111		Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120		Нарахування на оплату праці	147 541	138 137						138 137
		Усього	179 474	29 756						29 756
		Усього	179 474	167 894						167 894

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуваннями змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік				2021 рік			
					кредиторська заборгованість на початок загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (6-9)
2111		Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120		Нарахування на оплату праці	45 833	9 612			45 833	142 161				142 161
		Усього	55 295	9 612			55 295	31 275	173 436			31 275
		Усього	55 295	55 295			55 295	173 436				173 436

3) Дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуваннями змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 2021	Починні виникнення заборгованості	Викрі заходи щодо погашення заборгованості	
										2019 рік
2		Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього	55 295	55 295						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
 Станом на 01.01.2020 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість, відповідно планується у 2020 році освоення бюджетних коштів у повному обсязі спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Берега О. Д. (підпис) (прізвище та ініціали)
 Рубель О. В. (підпис) (прізвище та ініціали)