

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

1. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0 8 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05425371 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (найменування підроздільного підрозділу)	0 8 1 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05425371 (код за ЄДРПОУ)
3. 0 8 1 0 1 6 0 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	16546000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

4.1 Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.2 завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчих органамі міських (міст обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) належних законодавством повноважень у відповідній сфері

4.3 підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96 зі змінами);

Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами);

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Закон від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами);

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

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Державне управління" (зі змінами);

Постанова КМУ від 16.09.2015р. № 732 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих

органів міських і районних у містах рад»;

Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі

змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 750 656	X	X	13 750 656	15 635 100	X	X	15 635 100	16 386 900	X	X	16 386 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X	17 280		17 280	X	32 200		32 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		317 000	317 000	X	26 000	26 000	26 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
	Усього	13 750 656	317 000	317 000	14 067 656	15 635 100	43 280	26 000	15 678 380	16 386 900	32 200	0	16 419 100

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Находження із загального фонду бюджету	17 840 400	X		17 840 400	18 785 900	X		18 785 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	34 200	0	34 200	X	36 000	0	36 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	17 840 400	34 200	0	17 874 600	18 785 900	36 000	0	18 821 900

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

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

Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		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
2110	„Оплата праці”	10 578 732			10 578 732	11 773 640			11 773 640	12 494 400			12 494 400
2120	„Нарахування на оплату праці”	2 211 020			2 211 020	2 435 860			2 435 860	2 560 400			2 560 400
2210	„Продмети, матеріали, обладнання та інвентар”	517 146			517 146	485 700	17 280		502 980	408 400	32 200		440 600
2240	„Оплата послуг (крім комуніальних)”	149 053			149 053	346 700			346 700	302 300			302 300
2250	„Відатки на відрядження”	11 996			11 996	13 000			13 000	13 000			13 000
2270	„Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв”	277 904			277 904	570 200			570 200	598 400			598 400
2271	„Оплата теплостачання”	266 532			266 532	414 230			414 230	451 750			451 750
2272	„Оплата водопостачання та водовідведення”	11 373			11 373	21 210			21 210	18 850			18 850
2273	„Оплата електроенергії”	0			0	134 760			134 760	127 800			127 800
2282	„Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	4 804			4 804	10 000			10 000	10 000			10 000
2800	„Інші поточні витрати”	0			0	0			0	0			0
3110	„Приймання обладнання і предметів довгострокового користування”		317 000	317 000			26 000	26 000	26 000		0	0	0
	УСЬОГО	13 750 656	317 000	317 000	14 067 656	15 635 100	43 280	26 000	15 678 380	16 386 900	32 200	0	16 419 100

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
7.1 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	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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування УСЗН	13 750 656	0	13 750 656	15 635 100	17 280	0	15 652 380	16 386 900	32 200	0	16 419 100	
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	317 000	317 000	0	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 750 656	317 000	14 067 656	15 635 100	43 280	26 000	15 678 380	16 386 900	32 200	0	16 419 100	

7.2 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)					
		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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування УСЗН	17 840 400	34 200	0	17 874 600	18 785 900	36 000	0	18 821 900	
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	17 840 400	34 200	0	17 874 600	18 785 900	36 000	0	18 821 900	

8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1 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	
1	затрат												
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	45,25		45,25	49,25		49,25	49,25		49,25	
2	продукту												
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку вхідної кореспонденції, звернень прийому громадян	64 456		64 456	55 311		55 311	59 349		59 349	

2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації прийнятих актів	55		55	48	48	2	52
3	ефективності									
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал обліку вхідної кореспонденції, звернень, прийому громадян	1 424		1 424	1 123	1 123	1 205	1 205
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,22		1,22	1,0	1,0	1,0	1,0
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	x	303 882		303 882	317 464	318 343	332 729	654
										333 383

8.2 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
1	затрат								
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	49,25		49,25	49,25		49,25
2	продукту								
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку вхідної кореспонденції, звернень, прийому громадян	63 028		63 028	66 369		66 369
2.2		од.	Журнал реєстрації прийнятих актів	54		54	57		57
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал обліку вхідної кореспонденції, звернень, прийому громадян	1 280		1 280	1 348		1 348
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,11		1,11	1,16		1,16
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	x	362 242	694	362 936	381 440	731	382 171

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)		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
Обов'язкові виплати	3 366 407		3 955 471		4 138 410		4 401 045		4 634 300	

Інші доплати та надбавки, що носять стимулюючий та/або неособ'язковий характер	1 951 802	2 093 030	2 077 225	2 500 335	2 632 853	
Премії	3 838 610	4 136 737	4 568 510	4 861 528	5 119 189	
Матеріальна допомога	1 441 914	1 588 402	1 710 255	1 864 782	1 963 615	
УСЬОГО	10 578 733	11 773 640	12 494 400	13 627 690	14 349 958	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачений 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		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
2	Службовці	1,25	1,25	0	5,25	49,25	0	0	0	49,25	0	49,25	0	49,25	0
	УСЬОГО	45,25	45,25	0	5,25	49,25	0	0	0	49,25	0	49,25	0	49,25	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X			X			X	X		X		X	

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

11.1 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	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	
	УСЬОГО											

11.2 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку, 2019 - 2021 роках: (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування, необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Також варто відмітити збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг, що є свідченням підвищення активності громадян в прийнятті рішень. В плановому та прогнозних роках цей показник зростає внаслідок збільшення звернень громадян. Передбачення витрат на 2021 - 2023 роки обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань управління.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості	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
2110	„Оплата праці“	10 593 371	10 578 732						10 578 732
2120	„Надання послуг на оплату праці“	2 217 129	2 211 020						2 211 020
2210	„Предмети, матеріали, обладнання та інвентар“	517 340	517 146						517 146
2240	„Оплата послуг (крім комуніальних)“	149 700	149 053						149 053
2250	„Видатки на відрадженья“	12 000	11 996						11 996
2270	„Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв“	329 800	277 904						277 904
2271	„Оплата теплопостачання“	317 500	266 532						266 532
2272	„Оплата вологопостачання та водовідведення“	12 300	11 373						11 373
2273	„Оплата електроенергії“	0	0						0

1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	9 000	4 804				4 804
2800	„Інші поточні видатки“	0	0				0
3110	„Придбання обладнання і предметів довгострокового користування“	317 000	317 000				317 000
	УСЬОГО	14 145 340	14 067 656				14 067 656

14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код. класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцічуваний обсяг взяття 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			
				з загального фонду	спеціального фонду				з загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	„Оплата праці“	11 773 640				11 773 640	12 494 400					12 494 400
2120	„Нарахування на оплату праці“	2 435 860				2 435 860	2 560 400					2 560 400
2210	„Предмети, матеріали, обладнання та інвентар“	485 700				485 700	408 400					408 400
2240	„Оплата послуг (крім комунальних)“	346 700				346 700	302 300					302 300
2250	„Видатки на відрядження“	13 000				13 000	13 000					13 000
2270	„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв“	570 200				570 200	598 400					598 400
2271	„Оплата теплопостачання“	414 230				414 230	451 750					451 750
2272	„Оплата водопостачання та водовиведення“	21 210				21 210	18 850					18 850
2273	„Оплата електроенергії“	134 760				134 760	127 800					127 800
2282	„Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку“	10 000				10 000	10 000					10 000
2800	„Інші поточні видатки“	0				0	0					0
3110	„Придбання обладнання і предметів довгострокового користування“	26 000				26 000	0					0
	УСЬОГО	15 661 100				15 661 100	16 386 900					16 386 900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	„Оплата праці”	10 593 371	10 578 732					
2120	„Нарахування на оплату праці”	2 217 129	2 211 020					
2210	„Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”	517 340	517 146	16 566	16 633	20 750	Передплата періодичних видань	
2240	„Оплата послуг (крім комунальних)”	149 700	149 053					
2250	„Відатки на відрядження”	12 000	11 996					
2270	„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”	329 800	277 904					
2271	„Оплата теплопостачання”	317 500	266 532					
2272	„Оплата водопостачання та водовідведення”	12 300	11 373					
2273	„Оплата електроенергії”	0	0					
2282	„Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	9 000	4 804					
2800	„Інші поточні видатки”	0	0					
3110	„Приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування”	317 000	317 000					
	УСЬОГО	14 145 340	14 067 656	16 566	16 633	20 750		

14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кредиторська заборгованість у поточному, плановому та прогнозних роках не очікується, дебіторська заборгованість очікується у зв'язку з проведенням передплати періодичних видань на наступні роки.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) на 2020 рік спрямовані на придбання обладнання довгострокового користування КЕКВ 3110 („Приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування”), а саме придбання двох лавок вуличних та катанки, що спрямовані удосконалення прибудинкової території та комфорту для відвідувачів управління. У 2021 році кошти по спеціальному фонду (власні надходження) плануються спрямувати на придбання машинних необоротних матеріальних активів КЕКВ 2210, що сприятиме покращенню умов праці працівників УСЗН. Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) не передбачені у зв'язку з тим, що придбання комп'ютерної техніки планується по іншій бюджетній програмі, а саме „Реалізація Національної програми інформатизації”. У прогнозних роках також не очікується придбання предметів та обладнання довгострокового користування по даному КПКВК МБ.

Заступник начальника УСЗН

І.В. Дерев'ягіна
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Н.М. Обуховська
(прізвище та ініціали)