

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019 - 2)

1. Департамент соціальної політики міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету: забезпечити організаційне, інформаційно - аналітичне забезпечення діяльності управління.

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (0) (1) (6) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; забезпечити організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності управління

2) завдання бюджетної програми;забезпечити діяльність департаменту соціальної політики та виконня наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України, Закон України " Про Державний бюджет", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання бюджетів» (із змінами) , Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р.№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Надходження із загального фонду бюджету	6518541	X	X	6518541	9544691	X	X	9544691	10843308	X	X	10843308
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	204570	204570	204570	X				X	100000	100000	100000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6518541	204570	204570	6723111	9544691	0	0	9544691	10843308	100000	100000	10943308

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	11563056	X		11563056	11699183	X		11699183
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11563056	0	0	11563056	11699183	0	0	11699183

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері	6518541			6518541	9544691			9544691	10843308	100000	100000	10943308
2110	Оплата праці пра-в	4927827			4927827	7178204			7178204	8295495			8295495
2120	Нарах.на оплату праці	1045679			1045679	1575714			1575714	1825010			1825010
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277429			277429	368894			368894	300000			300000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143790			143790	267784			267784	250000			250000
2250	Видатки на відрядження	8530			8530	15000			15000	25000			25000
2270	Оплата енергоносіїв	107378	0	0	107378	119273	0	0	119273	122803	0	0	122803
2271	Оплата тепlopостачання	0			0	0			0				
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1518			1518	2062			2062	2160			2160
2273	Оплата електроенергії	31051			31051	35765			35765	39342			39342
2274	Оплата природного газу	74810			74810	81446			81446	81301			81301
2800	Інші видатки	6320			6320	17006			17006	20000			20000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1586			1586	2816			2816	5000			5000
3110	Придбання обладнання	-	44570	44570	44570	-	-	-	-	-	100000	100000	100000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	160000	160000	160000	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	6518541	204570	204570	6723111	9544691	0	0	9544691	10843308	100000	100000	10943308

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері	11563056			11563056	11699183			11699183
2110	Оплата праці пра-в	8714017			8714017	8819884			8819884
2120	Нарах.на оплату праці	1917084			1917084	1940374			1940374
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450000			450000	450000			450000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300000			300000	300000			300000
2250	Видатки на відрядження	25000			25000	25000			25000
2270	Оплата енергоносіїв	131955	0	0	131955	138925	0	0	138925
2271	Оплата тепlopостачання	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2337			2337	2475			2475
2273	Оплата електроенергії	43276			43276	47604			47604
2274	Оплата природного газу	86342			86342	88846			88846
2800	Інші видатки	20000			20000	20000			20000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5000			5000	5000			5000
	УСЬОГО	11563056	0	0	11563056	11699183	0	0	11699183

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 - 2020_ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Керівництво і управління у відповідній сфері	6518541	204570	204570	6723111	9544691			9544691	10843308	100000	100000	10943308
	Завдання 1												
	Забезпечити діяльність департаменту соціальної політики та виконання наданих законодавством повноважень	6518541	204570	204570	6723111	9544691			9544691	10843308	100000	100000	10943308
	УСЬОГО	6518541	204570	204570	6723111	9544691			9544691	10843308	100000	100000	10943308

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020__ рік (прогноз)				2021__ 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	Керівництво і управління у відповідній сфері	11563056			11563056	11699183			11699183
	Завдання 1								
	Забезпечити діяльність департаменту соціальної політики та виконання наданих законодавством повноважень	11563056			11563056	11699183			11699183
	УСЬОГО	11563056			11563056	11699183			11699183

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017__ - 2019__ роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017__ рік (звіт)			2018__ рік (затверджено)			2019__ 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											
2	Кількість відділів	Шт.	Штатний розпис	10	-	10	10	-	10	10	-	10
3	Кількість штатних одиниць	Чол.	Штатний розпис	45	-	45	53	-	53	53	-	53
4	Площа адмінприміщень	КВ.м.	Рішення виконавчого комітету	384.5	-	384.5	384.5	-	384.5	384.5	-	384.5
5	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Кошторис	-	160000	160000	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020__ - 2021__ роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020__ рік (прогноз)			2021__ 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 2017__ - 2019__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017__ рік (звіт)		2018__ рік (затверджено)		2019__ рік (проект)		2020__ рік (прогноз)		2021__ 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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків / надання кредитів на 2019 - 2021 роки:

Діяльність Департаменту соціальної політики Коломийської міської ради затверджена рішенням міської ради №1269-18/2017 від 23.02.2017р. "Про затвердження Положення про департамент соціальної політики Коломийської міської ради" та забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудова відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, соціального захисту населення. Кошти загального фонду бюджету у 2018 році використовувались на виконання покладених на департамент повноважень. В подальшому, в 2019-2021 роках, діяльність, а також використання коштів загального фонду бюджету буде спрямовано на реалізацію покладених завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017__ - 2019__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017__ році:

(грн)

код економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації	Найменування	затверджено з урахування місяців	Касові витатки / надання кредитів	кредиторська заборгованість на	кредиторська заборгованість на	сума кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1810160	Керівництво і управління у відповідній сфері	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017__ - 2018__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017__ рік					2018__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити		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
1810160	Керівництво і управління у відповідній сфері	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2017__ - 2019__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені о 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							


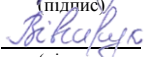
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018__ році. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році:

Забезпечення в повному обсязі захищених видатків бюджету, взяття бюджетних зобов'язань виключно в межах передбачених асигнувань, проведення контролю щодо обліку зобов'язань та проведення платежів, дотримання правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, проведення робіт щодо недопущення виникнення заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019__ рік та на 2020__ - 2021__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018__ році, та очікувані результати у 2019__ році. Видатки по спеціальному фонду не здійснювались.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Яремчук Л.В.
(прізвище та ініціали)

Ткачук Г.П.
(прізвище та ініціали)