

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

1.	Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03195300 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03195300 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></div> <div style="width: 20%;">0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></div> <div style="width: 20%;">0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></div> <div style="width: 40%;">Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></div> </div>		16570602000 <small>(код бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

#### 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; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2456 - VI; Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік" від 14.11.2019 року № 294-IX; Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Положення про Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради; Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV "Про соціальні послуги"; постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"; постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 року №256"Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету"; Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами та доповненнями).Наказ Міністерства Фінансів України від 06.06.2020 року № 687 (із змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	8 884 193	0	0	8 884 193	9 776 110	0	0	9 776 110	11 195 700	0	0	11 195 700
24060300	Інші надходження	0	216 570	0	216 570	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 884 193</b>	<b>216 570</b>	<b>0</b>	<b>9 100 763</b>	<b>9 776 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 776 110</b>	<b>11 195 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 195 700</b>

(грн.)



Витрати 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	9 337 423	0	0	9 337 423	9 832 306	0	0	9 832 306
2120	Нарахування на оплату праці	2 054 280	0	0	2 054 280	2 163 157	0	0	2 163 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 891	0	0	124 891	131 510	0	0	131 510
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 951	0	0	89 951	94 719	0	0	94 719
2250	Видатки на відрядження	14 656	0	0	14 656	15 432	0	0	15 432
2271	Оплата тепlopостачання	146 078	0	0	146 078	153 820	0	0	153 820
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 416	0	0	5 416	5 703	0	0	5 703
2273	Оплата електроенергії	53 419	0	0	53 419	56 250	0	0	56 250
2800	Інші поточні видатки	63 720	0	0	63 720	67 097	0	0	67 097
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 889 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 889 834</b>	<b>12 519 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 519 994</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	8 884 193	216 570	216 570	9 100 763	9 776 110	0	0	9 776 110	11 195 700	0	0	11 195 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 884 193</b>	<b>216 570</b>	<b>216 570</b>	<b>9 100 763</b>	<b>9 776 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 776 110</b>	<b>11 195 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 195 700</b>

## 2) витрати за напрямами 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	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	11 889 834	0	0	11 889 834	12 519 994	0	0	12 519 994
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 889 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 889 834</b>	<b>12 519 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 519 994</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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	<i>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</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	597,00	0,00	597,00	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	13896,00	0,00	13896,00	19632,00	0,00	19632,00	19632,00	0,00	19632,00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий	206609,14	0,00	206609,14	227351,40	0,00	227351,40	260365,12	0,00	260365,12
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий	323,00	0,00	323,00	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	457,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	Розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Ключові показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

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	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								
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	19632,00	0,00	19632,00	19632,00	0,00	19632,00
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий	276507,75	0,00	276507,75	291162,66	0,00	291162,66
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	457,00
	<b>Якості</b>								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	Розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунковий	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 177 060	0	4 690 312	0	4 324 296	0	4 583 753	0	4 817 525	0
у т.ч. посадовий оклад	2 223 164	0	2 423 056	0	3 004 584	0	3 184 859	0	3 347 287	0
у т.ч. надбавки	1 953 896	0	227 256	0	1 319 712	0	1 398 894	0	1 470 238	0
Премії	904 360	0	950 234	0	1 160 394	0	1 230 018	0	1 292 749	0
Матеріальна допомога	601 432	0	717 882	0	628 035	0	665 717	0	669 669	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	459 382	0	550 069	0	628 035	0	665 717	0	699 669	0
Інші виплати	786 582	0	925 958	0	2 679 575	0	2 840 553	0	2 985 421	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	319 848	0	402 001	0	536 784	0	568 991	0	598 010	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 469 434</b>	<b>0</b>	<b>7 284 386</b>	<b>0</b>	<b>8 792 300</b>	<b>0</b>	<b>9 320 041</b>	<b>0</b>	<b>9 765 364</b>	<b>0</b>

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
2	Спеціалісти	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
	УСЬОГО	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**
**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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		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	7 686 400	0	0	0	7 686 400	8 792 300	0	0	0	8 792 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 678 400	0	0	0	1 678 400	1 934 350	0	0	0	1 934 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 878	0	0	0	187 878	117 600	0	0	0	117 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 763	0	0	0	56 763	84 700	0	0	0	84 700
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	13 800	0	0	0	13 800
2271	Оплата тепlopостачання	87 297	0	0	0	87 297	137 550	0	0	0	137 550
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 503	0	0	0	2 503	5 100	0	0	0	5 100
2273	Оплата електроенергії	31 890	0	0	0	31 890	50 300	0	0	0	50 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 040	0	0	0	5 040	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	39 939	0	0	0	39 939	60 000	0	0	0	60 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 776 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 776 110</b>	<b>11 195 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 195 700</b>

## 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 заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 886 740	6 886 735	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 498 170	1 498 158	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 113	203 113	705	0	2 072	передплата періодичних	списується на видатки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 130	84 123	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 140	15 140	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	77 950	77 948	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 930	3 927	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	51 855	51 852	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	63 206	63 197	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 884 234</b>	<b>8 884 193</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>2 072</b>		



Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: прогнольні обсяги фінансування дають можливість в повному обсязі придбати товари та провести розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, інші послуги. В 2021 році очікуваний обсяг бюджетних зобов'язань - 11195700,00 грн.

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.

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу - начальник управління

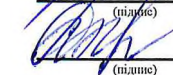


Андрій КАРКАЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу видатків та фінансування соціальних виплат, бухгалтерського обліку та звітності



Людмила СОКОЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)