

Затверджено

Наказ фінансового управління міської ради від 23.11.2015 року №77 (із змінами згідно наказу фінансового управління міської ради від 21.11.2016 року №68)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 - 2019 роки індивідуальний, Форма 2017-2)

1. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (5) KBK
2. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (1) (5) (1) KBK/ знак відповідального виконавця
3. Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (найменування бюджетної програми) (1)(5)(1)(0)(1)(8)(0) KПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 02.08.2010р. № 805 (із змінами від 02.12.2014 року №1194"), рішення Чернівецької міської ради від 31.08.2015 року №1702 "Про затвердження Положення про департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1510180		Надходження із загального фонду бюджету	2829,4	X	X	2829,4	15963,5	X	X	15963,5	19697,2	X	X	19697,2
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X	717,0	717,0	717,0	X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	717,0	717,0	717,0	X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Підпрограма 2												
		Всього	2829,4			2829,4	15963,5	717,0	717,0	16680,5	19697,2			19697,2

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1510180		Надходження із загального фонду бюджету	20780,6	X	X	20780,6	21861,2	X	X	21861,2
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Всього	20780,6			20780,6	21861,2			21861,2

6. Видатки/ надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1510180	2100	Оплата праці з нарахуваннями	2611,4			2611,4	14155,5			14155,5	16903,6			16903,6
	2111	Заробітна плата	1911,3			1911,3	11602,9			11602,9	13855,4			13855,4
	2120	Нарахування на оплату праці	700,1			700,1	2552,6			2552,6	3048,2			3048,2
	2200	Використання товарів і послуг	218,0			218,0	1756,8			1756,8	2720,0			2720,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59,7			59,7	702,0			702,0	1619,7			1619,7
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92,3			92,3	204,6			204,6	309,7			309,7
	2250	Видатки на відрядження	4,0			4,0	33,0			33,0	44,9			44,9
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62,0			62,0	817,2			817,2	745,7			745,7
	2271	Оплата теплопостачання					191,0			191,0	147,6			147,6
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,1			1,1	14,6			14,6	12,6			12,6
	2273	Оплата електроенергії	18,7			18,7	188,9			188,9	167,5			167,5

2274	Оплата природного газу	42,2			42,2	422,7			422,7	418,0			418,0
2800	Інші поточні видатки					51,2			51,2	73,6			73,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						717,0	717,0	717,0				
	ВСЬОГО	2829,4			2829,4	15963,5	717,0	717,0	16680,5	19697,2			19697,2

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1510180	2100	Оплата праці з нарахуваннями	17833,3			17833,3	18760,6			18760,6
	2111	Заробітна плата	14617,4			14617,4	15377,5			15377,5
	2120	Нарахування на оплату праці	3215,9			3215,9	3383,1			3383,1
	2200	Використання товарів і послуг	2869,6			2869,6	3018,8			3018,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	1708,8			1708,8	1797,7			1797,7
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326,7			326,7	343,7			343,7
	2250	Видатки на відрядження	47,4			47,4	49,9			49,9
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	786,7			786,7	827,6			827,6
	2271	Оплата теплопостачання	155,7			155,7	163,8			163,8
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,3			13,3	14,0			14,0
	2273	Оплата електроенергії	176,7			176,7	185,9			185,9
	2274	Оплата природного газу	441,0			441,0	463,9			463,9
	2800	Інші поточні видатки	77,7			77,7	81,7			81,7
		ВСЬОГО	20780,6			20780,6	21861,2			21861,2

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015-2017 роках

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1510180	Завдання 1												
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	2829,4			2829,4	15963,5	717,0	717,0	16680,5	19697,2			19697,2
	ВСЬОГО	2829,4			2829,4	15963,5	717,0	717,0	16680,5	19697,2			19697,2

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019 роки

КПКВК*	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510180	Завдання 1								
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	20780,6			20780,6	21861,2			21861,2
	ВСЬОГО	20780,6			20780,6	21861,2			21861,2

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510180	Завдання 1								
	затрат								

	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	138		140		140	
	продукту								
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	книги реєстрації звернень, відної та надісної кореспонденції	21154		132867		159367	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради, виконавчого комітету, протоколи засідань	13		119		149	
	ефективності								
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	153		949		1138	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	1		1		1	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	~ 20,50		114,00		140,70	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1510180	Завдання 1		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення				
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	140		140	
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книги реєстрації звернень, відної та надісної кореспонденції	159370		159370	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	рішення міської ради, виконавчого комітету, протоколи засідань	149		149	
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахунок	1138		1138	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	1		1	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	тис.	розрахунок	148,4		156,2	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	12
1510180	Обов'язкові виплати	667,3		3646,8		3918,2		4133,7		4348,6	
	Стимулюючі виплати	1244		6577,9		8307,2		8764,1		9219,8	
	Матеріальна допомога			1378,2		1630		1719,7		1809,1	
	ВСЬОГО	1911,3		11602,9		13855,4		14617,4		15377,5	
	в тому числі, оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному										

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. 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
1510180	посадові особи	140	138			139	138			139		139		139	
	службовці					1				1		1		1	

[illegible]

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

									(тис. грн.)
КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборго- ваності	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1							
		Економічна калісифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Забезпечення в повному обсязі захищених витратів бюджету, з'являти бюджетних зобов'язань виключно в межах передбачених асигнувань, проведення контролю на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів, дотримання правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, проведення роботи щодо недопущення виникнення заборгованості.

15. Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році та очікувані результати у 2016 році.

В 2016 році зі спеціального фонду була придбана офісна техніка, а саме: 53 комп'ютери та 4 копіювальні апарати на загальну суму 625,7 тис. грн. що дало змогу забезпечити виконання покладених на департамент повноважень на більш якісному рівні.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 (зі змінами)

Директор департаменту

(підпис)

Л.Березовська
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту,
начальник управління бухгалтерського
обліку та звітності, економічної роботи,
головний бухгалтер

(підпис)

М.Фалько
(прізвище та ініціали)