

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року №
 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 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)

43
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)
 05410576
 (код за ЄДРПОУ)

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

431
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)
 05410576
 (код за ЄДРПОУ)

3. **4313210** (код Програми) **3210** (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1050** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Організація та проведення громадських робіт** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **14201100000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**
 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення організації та проведення робіт

2) **завдання бюджетної програми**
 Забезпечення організації та проведення робіт

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

"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 2020 рік»
 Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012р. № 5067-VI;
 Міська комплексна програма «Соціальний захист на 2017 – 2019роки», затверджена рішенням міської ради від 23.12.16р. № 13/10 зі змінами;
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та
 апарат Миколаївської міської ради», ""
 Наказ Міністерства соціальної політики України в "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист
 та соціальне забезпечення" від 14.05.2018р. №688;
 Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради "Про попередній розгляд проекту рішення Миколаївської міської ради "Про затвердження міської програми "Соціальний захист 2020-2022 роки" від
 21.11.2019 №1247.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)	разом (14)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	129 982	X	X	129 982	179 474	X	X	179 474	11	X	X	189 609	14	189 609
(грн.)															

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проект місцевої програми Соціальної захист 2020-2022рр	рішення виконавчого від 21.11.2019 №12/7	200 948	200 948	200 948	212 599	212 599	212 599	212 599	212 599
			Усього:		200 948	212 599	212 599	212 599	212 599	212 599

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту початку і завершення (рік мн)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнених вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Віділені кошти у 2018 році дали можливість забезпечити організацію та проведення громадських робіт за участю 212 пацієнтів. У 2019 році планується забезпечити організацію та проведення громадських робіт 74 безробітних, середні витрати на 1 працівника 2425,32 грн. У 2020 році планується залучити 67 працівників середні витрати на 1 працівника 2 829,98 грн. У 2021-2022 роках по 67 працівників середні витрати на 1 працівника 2 999,22 грн. та 3 173,13 відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код	Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнення заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2111	Заробітня плата	133 959	108 206							108 206
2120	Нарахування на оплату праці	28 055	21 776							21 776
			Усього:		162 014	129 982				129 982

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації	Найменування	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
			затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	
2111	Заробітня плата	147 541								
2120	Нарахування на оплату праці	31 933								
			Усього:		179 474					

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо пошування заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Закрита платіж	132 939	108 208					
2120	Надходження на оплату праці	28 055	21 776					
	Усього	162 014	129 982					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Станом на 01.01.2019 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість, відповідно планується у 2019 році освоєння бюджетних коштів у повному обсязі

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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.



Окремі видатки бюджетного обліку та

(Handwritten signature)
 (підпис)

Берега О. Д.
 Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)
 (прізвище та ініціали)