

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

1. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) 38345436 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1) 38345436 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(2)(0)(0) (3)(2)(0)(0) (1)(0)(9)(0) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

24100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субвенцій.

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України»; Закон України «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»(зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Соціального захист та соціальне забезпечення", Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

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)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 332 428	X	X	8 332 428	9 548 600	X	X	9 548 600	11 000 700	X	X	11 000 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	113 693	0	113 693	X	165 000	0	165 000	X	160 000	0	160 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	113 693	0	113 693	X	165 000	0	165 000	X	160 000	0	160 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 608 374	2 477 264	2 608 374	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	70 392	0	70 392	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	44 621	0	44 621	X	0	0	0	X	0	0	0
604100	На початок періоду	X	16 080	0	16 080	X	0	0	0	X	0	0	0
604200	На кінець періоду	X	17	0	17	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 332 428	2 632 791	2 477 264	10 965 219	9 548 600	165 000	0	9 713 600	11 000 700	160 000	0	11 160 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

(грн) (грн)

Код	Найменування	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	117 881 200	X	X	117 881 200	11 951 120	X	X	11 951 120	11 951 120			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	169 920	0	169 920	X	178 926	0	178 926	178 926			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	169 920	0	169 920	X	178 926	0	178 926	178 926			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0			
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	0			
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	0			
604100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	0			
604200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	0			
	УСЬОГО	117 881 200	169 920	0	118 051 120	11 951 120	178 926	0	9 713 600	11 000 700	160 000	0	11 160 700

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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			
2111	Заробітна плата	5 920 327	0	0	6 761 800	0	0	6 761 800	0	0	0	0	8 070 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 312 742	0	0	1 487 600	0	0	1 487 600	0	0	0	0	1 775 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	428 504	779	0	429 283	80 000	0	351 200	200 000	80 000	0	0	280 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 772	4 151	0	363 923	85 000	0	495 600	400 000	80 000	0	0	480 000
2250	Видатки на відрядження	9 216	0	0	9 216	0	0	22 900	9 300	0	0	0	9 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 791	0	0	6 791	0	0	9 400	15 000	0	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	114 390	162	0	114 552	0	0	166 000	151 100	0	0	0	151 100
2274	Оплата природного газу	175 134	0	0	175 134	0	0	399 800	362 600	0	0	0	362 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 885	0	0	3 885	0	0	9 500	11 000	0	0	0	11 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 310	0	0	3 400	0	0	3 400	4 000	0	0	0	4 000
2730	Інші виплати населенню	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	357	21 700	0	22 057	6 400	0	6 400	2 000	0	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 980	0	16 980	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 573 019	2 477 264	2 573 019	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 332 428	2 632 791	2 477 264	9 548 600	165 000	0	9 713 600	11 000 700	160 000	0	0	11 160 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				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
	затрат											
	Витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати.	грн.	кошторис	8332428	155523	8487951	9548600	165000	9713600	11000700	160000	11160700
	продукту											
	Загальна кількість справ	шт.	звіт по штатах та контингенту	511712	0	511712	681000	0	681000	681000	0	681000
	ефективності											
	Середні витрати на обробку однієї справи в рік	грн.	розрахунок	16,28	0,3	16,58	14,02	0,24	14,26	16,15	0,23	16,38
	якості											
	Рівень обробки інформації	відс.	X	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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
	затрат								
	Витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати.	грн.	кошторис	11781200	169920	11951120	11951120	178926	12130046
	продукту								
	Загальна кількість справ	шт.	звіт по штатах та контингенту	681000	0	681000	681000	0	681000
	ефективності								
	Середні витрати на обробку однієї справи в рік	грн.	розрахунок	17,3	0,25	17,55	17,55	0,27	17,82
	якості								
	Рівень обробки інформації	відс.	X	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад стимулюючі доплати Премії	4 046 204	0	4 746 197	0	5 665 590	0	6 073 512	0	6 504 732	0	6 504 732	0	6 504 732	0	6 504 732
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 890 123	0	3 390 114	0	4 047 783	0	4 339 223	0	4 647 308	0	4 647 308	0	4 647 308	0	4 647 308
Інші виплати, у тому числі: щомісячна надбавка за вислугу років інше	1 156 081	0	1 356 083	0	1 617 807	0	1 734 289	0	1 857 424	0	1 857 424	0	1 857 424	0	1 857 424
Усього	240 844	0	282 510	0	337 034	0	361 300	0	386 952	0	386 952	0	386 952	0	386 952
	240 844	0	282 510	0	337 034	0	361 300	0	386 952	0	386 952	0	386 952	0	386 952
	668 000	0	783 564	0	934 788	0	1 002 093	0	1 073 241	0	1 073 241	0	1 073 241	0	1 073 241
	574 384	0	673 752	0	803 782	0	861 654	0	922 831	0	922 831	0	922 831	0	922 831
	93 176	0	109 812	0	131 006	0	140 439	0	150 410	0	150 410	0	150 410	0	150 410
УСЬОГО	5 920 327	0	6 761 800	0	8 070 200	0	8 651 254	0	9 265 493	0	9 265 493	0	9 265 493	0	9 265 493

очікувані видатки по загальному фонду бюджету у 2020 році склали 86982,0 млн. грн. Загальна кількість справ, яку установа обробить становитиме 681000 тис. од. Рівень обробки інформації складе 100%. У 2020 році штатна чисельність складає 60 од. Загалом видатки на 2020 рік у порівнянні з 2019 роком затверджені збільшені видатки, таке збільшення пояснюється підвищенням заробітної плати. Видатки на утримання установи та на здійснення завдань, покладених на Центр, у 2021-2023 роках є невідомою складовою бюджету області та видатків на утримання установ соціального захисту. При складанні бюджетного запиту на 2019 рік враховано те, що відповідно до Постанови КМУ від 14.09.2016р. №6530 в Центрі скасовано статус державного службовця, тобто змінено істотні умови оплати праці, при записанні без змін завдань та функцій, а обсяг робіт збільшився (перевірка правильності нарахування призначення субсидій, допомог переїзду особам, опрацювання одноразової допомоги до 9 травня та інших виплат учасникам АТО (учасникам бойових дій), призначення і виплата всіх видів допомог, компенсацій та субсидій по Сторожинському району, збільшення кількості новопризначених субсидій і т.д.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6				7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	592 385	5 920 327	0	0	0	0	0	0	0	5 920 327
2120	Нарахування на оплату праці	1 314 524	1 312 742	0	0	0	0	0	0	0	1 312 742
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	428 520	428 504	0	0	0	0	0	0	0	428 504
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 130	359 772	0	0	0	0	0	0	0	359 772
2250	Видатки на відраджування	9 500	9 216	0	0	0	0	0	0	0	9 216
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 700	6 791	0	0	0	0	0	0	0	6 791
2273	Оплата електричної енергії	128 588	114 390	0	0	0	0	0	0	0	114 390
2274	Оплата природного газу	320 000	175 134	0	0	0	0	0	0	0	175 134
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 712	3 885	0	0	0	0	0	0	0	3 885
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 350	1 310	0	0	0	0	0	0	0	1 310
2800	Інші поточні видатки	1 000	357	0	0	0	0	0	0	0	357
	УСЬОГО	3 203 409	8 332 428	0	0	0	0	0	0	0	8 332 428

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	6 761 800	0	0	0	0	6 761 800	8 070 200	0	0	0	8 070 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 487 600	0	0	0	0	1 487 600	1 775 500	0	0	0	1 775 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 200	0	0	0	0	271 200	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 600	0	0	0	0	410 600	400 000	0	0	0	400 000
2250	Видатки на відраджування	22 900	0	0	0	0	22 900	9 300	0	0	0	9 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 400	0	0	0	0	9 400	4 000	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	166 000	0	0	0	0	166 000	15 000	0	0	0	15 000
2274	Оплата природного газу	399 800	0	0	0	0	399 800	151 100	0	0	0	151 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 500	0	0	0	0	9 500	362 600	0	0	0	362 600

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 400	0	0	3 400	11 000	0	0
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	6 400	0	0	6 400	2 000	0	0
		9 548 600	0	0	9 548 600	11 000 700	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	5 920 385	5 920 327	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 314 524	1 312 742	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	428 520	428 504	10 297	12 221	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 130	359 772	0	387	0		
2250	Видатки на відрядження	9 500	9 216	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 700	6 791	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	128 588	114 390	10 942	11 452	0		
2274	Оплата природного газу	320 000	175 134	42 851	38 033	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 712	3 885	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 350	1 310	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	1 000	357	64 090	62 093	0		
		8 531 409	8 332 428	64 090	62 093	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)



I.S. Мітянський

(підписи та прізвища)

Начальник управління - головний бухгалтер

Н.І. Федорюча