

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 –2)

1. Управління адміністративних послуг військово - цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2. Управління адміністративних послуг військово - цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області (найменування відповідального виконавця)	

3.	
3410160	0160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Функціональної	
0111	
(код	
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст	
Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою	
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Лисичанську

2) завдання бюджетної програми;

Спрощення процедур надання адміністративних послуг шляхом автоматизації, запровадження послуг в електронному вигляді, скорочення термінів надання адміністративних послуг, створення сприятливих умов для

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про судовий збір"

Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

(із змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відділення в межах України та за кордоном"

Рішення Лисичанської міської ради від 23.01.2020 року № 83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік"

Положення про управління адміністративних послуг військово - цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

Розпорядження керівника ВЦА м.Лисичанськ Луганської області від 22.09.2020 № 377

Розпорядження керівника ВЦА м.Лисичанськ Луганської області від 07.10.2020 № 517

34

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

341

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

25370376

(код за ЄДРПОУ)

25370376

(код за ЄДРПОУ)

12208100000

(код бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
3410160	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		4129511	X	X	4129511	5932661	X	X	5932661
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього					4129511			4129511	5932661			5932661

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
3410160	Надходження із загального фонду бюджету	6270823	X		6270823	6603177	X		6603177
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X			6270823	X			6603177

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	4387923			4387923	4620483			4620483
2120	Нарахування на оплату праці	965343			965343	1016506			1016506
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	157098			157098	165424			165424
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	488245			488245	514122			514122
2250	Видатки на відрядження	16828			16828	17720			17720
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4984			4984	5248			5248
2273	Оплата електроенергії	157856			157856	166222			166222
2274	Оплата природного газу	81193			81193	85497			85497
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2643			2643	2783			2783
2800	Інші поточні видатки	8710			8710	9172			9172
	УСЬОГО	6270823	0	0	6270823	6603177	0	0	6603177

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позивки	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позивки	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позивки	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Лисичанську					4129511			4129511	5932661			5932661
	УСЬОГО					4129511			4129511	5932661			5932661

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позивки	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позивки	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Лисичанську	6270823			6270823	6603177			6603177
	УСЬОГО	6270823			6270823	6603177			6603177

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				23		23	28		28
	посадові особи	од.	штатний розпис							27		27
	інший персонал	од.	штатний розпис							1		1
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації				5620		5620	5913		5913
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	журнал реєстрації				5620		5620	5913		5913
3	ефективності											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково				281		281	219		219
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунково				163,05		163,05	180,88		180,88
4	якості											
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	внутрішній облік				100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28		28	28		28
2	продукту								
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	6237		6237	6696		6696
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	журнал реєстрації	6237		6237	6696		6696
3	ефективності								
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	231		231	248		248
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	191,19		191,19	201,32		201,32
4	якості								
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	внутрішній облік	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видалків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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			1839959		2486136		2627846		2767122	
Стимулюючі доплати та надбавки			1251853		1665163		1760077		1853361	
УСЬОГО			3091812		4151299		4387923		4620483	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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	Посадові особи місцевого самоврядування					23	23				28	28			28
	УСЬОГО					23	23				28	28			
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X				X	X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) містив/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках;
(грн)

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та яким документ	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1		3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			рівень будівельної спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				початок минулого бюджетного року	кінець минулого бюджетного року		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	границі обсягу взяття поточних зобов'язань	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)
				загальною фонду	спеціальною фонду				загальною фонду	спеціальною фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікуваний дебіторський 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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління - державний реєстратор

Головний спеціаліст-бухгалтер

Олена ЛІТВИНЮК
(прізвище та ініціали)

Олена ЗЕЛЕНСЬКА
(прізвище та ініціали)


Олена ЛІТВИНЮК
(прізвище та ініціали)