

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

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

2. Управління адміністративних послуг військово - цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
 (найменування відповідального законодавця)

34
 (код Типової відомчої
 класифікації витратки
 та кредитування)

341
 (код Типової відомчої
 класифікації витратки
 на особисті потреби)

25370376
 (код за ЄДРПОУ)

25370376
 (код за ЄДРПОУ)

3.	3410160 (код Програмної класифікації витратки та кредитування місцевих бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації витратки та кредитування місцевих бюджету)	0111 (код функціональної програми згідно з Типовою програмою)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою)	1220810000 (код бюджету)
----	--	---	--	---	-----------------------------

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) завдання управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Лисичанську

Спрощення процедур надання адміністративних послуг шляхом автоматизації, запровадження послуг в електронному вигляді, скорочення термінів надання адміністративних послуг, створення сприятливих умов для здійснення реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Податковий кодекс України
- Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
- Закон 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 утворення 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 відрахування в межах України та за кордоном"
- Рішення Лисичанської міської ради від 23.01.2020 року № 83/1179 " Про місяць 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

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 розбитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розбитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розбитку							
				1	5			7	8			11	12	13	14				
3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
3410160	Надходження до загального фонду бюджету	X	X			4129511	X		X			X							5801946
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X						X											
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X						X											
	Повернення кредитів до бюджету УСІГО	X				4129511						X							5801946
						4129511						X							5801946

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)														
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розбитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розбитку												
				3	4			5	6	7	8	9	10							
3	4	5	6	7	8	9	10													
3410160	Надходження до загального фонду бюджету	6132657	X			6132657	6457688	X												6457688
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X							X											
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X							X											
	Повернення кредитів до бюджету УСІГО	6132657				6132657	6457688			X										6457688
						6132657	6457688			X										6457688

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Львівській					4129511			4129511	5801946			
	УСЬОГО					4129511			4129511	5801946			5801946

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогнози)				2022 рік (прогнози)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Львівській	6132657			6132657	6457688			6457688				
	УСЬОГО	6132657			6132657	6457688			6457688				

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

№ п/п	Показник	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	звітні											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				23		23	28		28
	косякові одини	од.	штатний розпис							27		27
	інший персонал	од.	штатний розпис							1		1
2	продукту											
	кількість отриманих листів звернень, зап. спарт. інформаційних центів	од.	журнал реєстрації				56,20		56,20	59,13		59,13
	кількість підготовлених листів відповіді проєкту рішення	од.	журнал реєстрації				56,20		56,20	59,13		59,13
3	ефективності											
	кількість утриманих заст. звернень, зап. спарт. на базового громадянина	од.	розрахункове				281		281	219		219
	інтури на утримання одини штатної одиниці	тис. грн	розрахункове				163,05		163,05	176,20		176,20
4	інтури											
	кількість опрацьованих листів звернень, зап. спарт. у ж. загальної кількості	%	інтуришний облік				100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Однінця 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 ітатних однінць	од.	ітатний розпис	28		28	28		28
2	продукту								
	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	6237		6237	6568		6568
	кількість підготовлених листів відповідей, проєктів рішень	од.	журнал реєстрації	6237		6237	6568		6568
3	ефективност								
	кількість порозуміаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	284		284	286		286
	витрати на утримання одної ітатної однінць	тис. грн.	розрахунок	147,82		147,82	208,30		208,30
4	якост								
	частка опрацьованих листів, зверлень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	внутрішній облік	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		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
Обліжкові видатки			1839959		2149368		2588982		2746198	
Стимуляційні депозити та надбавки			1251853		1594919		1685829		1775178	
УСЬОГО			3091812		4044287		4274811		4501376	
у тому числі оплата праці ітатних однінць 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування			23	23		23			27	27	27	27	28	
	УСЬОГО			23	23		23			27	27	27	27	28	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X	X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодів та яким документом ухвалено	2018 рік (звіт)		2019 рік (атверджено)		2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			(4)	(5)	(7+8)	(10+11)	(10+11)	(10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодів та яким документом ухвалено	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			(4-5)	(4-5)	(7-8)	(7-8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік				2020 рік					
	затвердженої	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	моделювання кредиторської заборгованості на початок планового періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань		
						залишок о фонду	спеціальне ого фонду		залишок о фонду	спеціальне ого фонду
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2										
Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Сформульована дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Притримані виникли на заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості				
								7	8	9	10
								1	2	3	4
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. Штатова та обґрунтована видатків спеціального фонду на 2020 рік та ур 2021 - 2022 роки за рахунок нахолодять до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління - державний рестратор

Головний спеціаліст-бухгалтер

Олена ЛІТВИНЮК

(прізвище та ініціали)

Олена ЗЕЛІНСЬКА

(прізвище та ініціали)