

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	<u>Управління адміністративних послуг Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сверодонецького району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(3)(4) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25370376 (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Управління адміністративних послуг Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сверодонецького району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)			(3)(4)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25370376 (код за ЄДРПОУ)
3.	(3)(4)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 отримання суб'єктами звернення адміністративних послуг;

Розширення переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг у Лисичанській міській територіальній громаді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Податковий кодекс України

- Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

- Закон України "Про військово-цивільні адміністрації"

- 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 №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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів";

- Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон";

- Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік;

- Про схвалення прогнозу бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2023-2024 роки;

- Положення про управління адміністративних послуг Лисичанської міської ВЦА Свердловонецького району Луганської області.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 759 867	X	X	5 759 867	9 549 592	X	X	9 549 592	11 220 521	X	X	11 220 521
	УСЬОГО	5 759 867	0	0	5 759 867	9 549 592	0	0	9 549 592	11 220 521	0	0	11 220 521

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 813 582	X	X	10 813 582	11 532 012	X	X	11 532 012
	УСЬОГО	10 813 582	0	0	10 813 582	11 532 012	0	0	11 532 012

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	4 308 019	0	0	4 308 019	6 770 753	0	0	6 770 753	7 980 872	0	0	7 980 872
2120	Нарахування на оплату праці	956 793	0	0	956 793	1 515 657	0	0	1 515 657	1 755 792	0	0	1 755 792
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 575	0	0	148 575	448 850	0	0	448 850	388 555	0	0	388 555
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 731	0	0	231 731	468 070	0	0	468 070	634 330	0	0	634 330
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	18 311	0	0	18 311	19 446	0	0	19 446
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 280	0	0	3 280	6 778	0	0	6 778	7 283	0	0	7 283
2273	Оплата електроенергії	78 377	0	0	78 377	229 367	0	0	229 367	321 532	0	0	321 532
2274	Оплата природного газу	32 384	0	0	32 384	79 306	0	0	79 306	99 436	0	0	99 436
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	610	0	0	610	4 500	0	0	4 500	4 779	0	0	4 779
2800	Інші поточні видатки	98	0	0	98	8 000	0	0	8 000	8 496	0	0	8 496
	УСЬОГО	5 759 867	0	0	5 759 867	9 549 592	0	0	9 549 592	11 220 521	0	0	11 220 521

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	7 993 077	0	0	7 993 077	8 536 606	0	0	8 536 606
2120	Нарахування на оплату праці	1 758 481	0	0	1 758 481	1 878 058	0	0	1 878 058
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 683	0	0	163 683	171 867	0	0	171 867
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	546 250	0	0	546 250	573 562	0	0	573 562
2250	Видатки на відрядження	20 477	0	0	20 477	21 501	0	0	21 501
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 510	0	0	6 510	6 881	0	0	6 881
2273	Оплата електроенергії	220 335	0	0	220 335	232 894	0	0	232 894
2274	Оплата природного газу	90 791	0	0	90 791	95 966	0	0	95 966
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 032	0	0	5 032	5 284	0	0	5 284
2800	Інші поточні видатки	8 946	0	0	8 946	9 393	0	0	9 393
	УСЬОГО	10 813 582	0	0	10 813 582	11 532 012	0	0	11 532 012

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад(у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	5 759 867	0	0	5 759 867	9 549 592	0	0	9 549 592	11 220 521	0	0	11 220 521
	УСЬОГО	5 759 867	0	0	5 759 867	9 549 592	0	0	9 549 592	11 220 521	0	0	11 220 521

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад(у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	10 813 582	0	0	10813582	11 532 012	0	0	11532012
	УСЬОГО	10 813 582	0	0	10813582	11 532 012	0	0	11532012

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
	кількість фактично штатних одиниць	од.		28	0	28	39	0	39	39	0	39
	інший персонал	од.	штатний розпис	2	0	2	3	0	3	3	0	3
	кількість фактично штатних одиниць	од.		28	0	28	39	0	39	39	0	39
1	посадові особи	од.	штатний розпис	26	0	26	36	0	36	36	0	36
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	Журнал реєстрації	5913	0	5913	6062	0	6062	6438	0	6438
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	Журнал реєстрації	5913	0	5913	6062	0	6062	6438	0	6438
	ефективності											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	227	0	227	168	0	168	179	0	179
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	180,88	0	180,88	212,47	0	212,47	249,66	0	249,66
	якості											
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 фактично штатних одиниць	од.		39	0	39	39	0	39
	інший персонал	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	кількість фактично штатних одиниць	од.		39	0	39	39	0	39
1	посадові особи	од.	штатний розпис	36	0	36	36	0	36
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	Журнал реєстрації	6779	0	6779	7118	0	7118
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	Журнал реєстрації	6779	0	6779	7118	0	7118
	ефективності								
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	188	0	188	198	0	198
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	250,04	0	250,04	254,02	0	254,02
	якості								
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, у тому числі:	2 185 523	0	3 539 210	0	4 200 759	0	4 207 182	0	4 493 271	0
доплати	2 185 523	0	3 539 210	0	4 200 759	0	4 207 182	0	4 493 271	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 122 496	0	3 231 543	0	3 780 113	0	3 785 898	0	4 043 338	0
надбавки	2 122 496	0	3 231 543	0	3 780 113	0	3 785 898	0	4 043 338	0
УСЬОГО	4 308 019	0	6 770 753	0	7 980 872	0	7 993 080	0	8 536 609	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	060 - Інші працівники	2	2	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	30	26	0	0	36	32	0	0	36	0	36	0	36	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	32	28	0	0	39	35	0	0	39	0	39	0	39	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

"Проаналізувавши отримані результативні показники можна зробити наступний висновок:

Додержання законодавства у сфері надання адміністративних послуг забезпечує управління адміністративних послуг Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області.

Для виконання даної прогми у 2020 році було затверджено бюджетні призначення зі змінами на поточні видатки у розмірі – 5779,990 тис. грн. Касові видатки по загальному фонду за 2020 рік складають 5759,867 тис. грн., в т.ч.:

- заробітна плата з нарахуваннями – 5264,812 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 148,575 тис.грн.;
- послуги - 231,731 тис.грн.
- комунальні послуги та енергоносії (а саме: водопостачання та водовідведення, електроенергія, природний газ) - 114,041 тис.грн.;
- підвищення кваліфікації - 0,610 тис.грн.;
- податки - 0,098 тис.грн.

У 2021 році було затверджено бюджетних призначень на поточні видатки зі змінами у розмірі – 9549,592 тис.грн., з них:

- заробітна плата з нарахуваннями - 8286,410 тис.грн.;
- товари, послуги, відрядження - 973,231 тис.грн.;
- комунальні послуги (а саме: водопостачання та водовідведення, електроенергія, природний газ) - 277,451 тис.грн.;
- заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 4,500 тис.грн.;
- інші видатки - 8,000 тис.грн.

Заборгованість за заробітною платою відсутня, видатки за програмою були профінансовані і виконані в повному обсязі. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах кошторисних призначень. Протягом 2021 року було змінено кількість штатних одиниць, а саме збільшено з 32 одиниць до 39 одиниць штатних працівників.

На 2022 рік заплановано видатків на виконання програми, у т.ч. матеріально-технічне забезпечення діяльності управління, у розмірі 11220,521 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік										2022 рік				(грн)
		затверджені призначення	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					
	УСЬОГО						0		0							

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

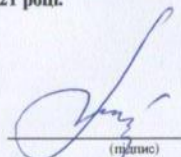
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління- державний реєстратора


(підпис)

Олена ЛИТВИНЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена ЗЕЛЕНСЬКА