

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування)

26370376

(код за ЄДРПОУ)

341

(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування)

26370376

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 2410160 0160 0111 Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст
Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

12208100000
(код бюджету)

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

- 1) **Мета бюджетної програми, ступінь її реалізації:**
Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Лисичанську
- 2) **завдання бюджетної програми:**
Спрощення процесу 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
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 основні 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 відрахування в межах України та за кордоном»
Рішення міської ради від 20.12.2018 року № 55/842 « Про місцевий бюджет на 2019 рік»
Положення про управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
 (грн)

Код	Найменування	2018 рік (внт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		заявлені в фонд	спеціальні в фонд	у тому числі бюджет розбитку	разом (3+4)	заявлені в фонд	спеціальні в фонд	у тому числі бюджет розбитку	разом (7+8)	заявлені в фонд	спеціальні в фонд	у тому числі бюджет розбитку	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	5427525	X	X	5427525
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X				4129511			4129511	5427525			5427525

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		заявлені в фонд	спеціальні в фонд	у тому числі бюджет розбитку	разом (3+4)	заявлені в фонд	спеціальні в фонд	у тому числі бюджет розбитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	Надходження із загального фонду бюджету	5736894	X		5736894	6040949	X		6040949
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X			5736894	6040949			6040949

7. Витрати за направлени використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)			
		загальні в фонді	спеціальні в фонді	у тому числі бюджет повільно	разом (3 + 4)	загальні в фонді	спеціальні в фонді	у тому числі бюджет повільно	разом (7 + 8)	загальні в фонді	спеціальні в фонді	у тому числі бюджет повільно	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	5427525			5427525		
	УСЬОГО					4129511			4129511	5427525			5427525		

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальні в фонді	спеціальні в фонді	у тому числі бюджет повільно	разом (3 + 4)	загальні в фонді	спеціальні в фонді	у тому числі бюджет повільно	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	5736894			5736894	6040949			6040949		
	УСЬОГО	5736894			5736894	6040949			6040949		

в. Регулятивні показники бюджетної програми:
 1) регулятивні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:
 (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)			
				звітний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість іпотечних одиниць	од.	штатний розпис				23		23	26		26
2	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг/інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації				5620		5620	5901		5901
	кількість підготовлених листів відповідей, проєктів рішень	од.	журнал реєстрації				5620		5620	5901		5901
3	кількість опрацьованих листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок				281		281	281		281
	витрати на утримання однієї іпотечної одиниці	тис. грн.	розрахунок				163,05		163,05	187,15		187,15
4	частка опрацьованих листів звернень, заяв, скарг у % загальної кількості	%	внутрішній облік				100,0		100,0	100,0		100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокол)			2022 рік (протокол)		
				загальний в. фонд	спеціальні в. фонд	разом (5 + 6)	загальні в. фонд	спеціальні в. фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт		штатний розпис	27		27	28		28
	кількість ілгтних одиниць	од.							
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	6237		6237	6568		6568
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	журнал реєстрації	6237		6237	6568		6568
3	ефективності								
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок по	284		284	286		286
	витрати на утримання одної ілгтної одиниці	тис.грн.	розрахунок по	197,82		197,82	208,30		208,30
4	якості								
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	вугріанній облік	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура витратів на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (протокол)		2022 рік (протокол)	
	загальний фонд	спеціальні в. фонд	загальний фонд	спеціальні в. фонд	загальні в. фонд	спеціальні в. фонд	загальні в. фонд	спеціальні в. фонд	загальні в. фонд	спеціальні в. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати			1839959		2415350		2553025		2688335		
Стимулюючі доплати та надбавки			1251853		1573052		1662716		1750840		
УСЬОГО			3091812		3988402		4215741		4439175		
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним	X		X						X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування					23	23			26					
	УСЬОГО					23	23			26					
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	КОЛИ ТЯ ЯКОЇ ДОКУМЕНТ ОМ ЗАТВЕРДЖЕНО	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документ	2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9
1	2	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 (факт)		2019 рік (запроваджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальні фонди (бюджет розвитку)	різьовий фонд (бюджет розвитку)	спеціальні фонди (бюджет розвитку)	різьовий фонд (бюджет розвитку)	спеціальні фонди (бюджет розвитку)	різьовий фонд (бюджет розвитку)	спеціальні фонди (бюджет розвитку)	різьовий фонд (бюджет розвитку)	спеціальні фонди (бюджет розвитку)	різьовий фонд (бюджет розвитку)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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, отримувани результати у 2019 році, об'єднання необхідності передавання витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні заборгованості у 2018 - 2020 роках:
1) кредитогорська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням наявних коштів	Касові видатки / надання кредитів	кредитогорська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Потрачено кредитогорською заборгованістю за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				на початок минулого бюджетного року	на кінець минулого бюджетного року		загальної суми	спеціальних фондів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено згідно з рішеннями	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг вкварті поточних зобов'язань на 01.01.2019	граничний обсяг вкварті	можливі кредитори	2020 рік		очікуваний обсяг вкварті поточних зобов'язань на 01.01.2020
				затверджено згідно з рішеннями	спеціальні оголошення				затверджено згідно з рішеннями	спеціальні оголошення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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


Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено згідно з рішеннями	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікуваний обсяг вкварті поточних зобов'язань на 01.01.2018	Причини виникнення дебіторської заборгованості	Важливі заходи щодо погашення дебіторської заборгованості									
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
									УСЬОГО								
УСЬОГО																	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підставою та об'єктом управління витратів спеціального фонду на 2020 рік та рік 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Назначене управління - державний реєстратор

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

ЛИТВИНЧУК О.О.
(прізвище та ініціали)
ЗЕ.ПЕНСЬКА О.І.
(прізвище та ініціали)