

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)	34	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	25370376	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління адміністративних послуг військово - цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області (найменування відповідального виконавця)	341	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	25370376	(код за ЄДРПОУ)

3.	3410160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1208100000	(код бюджету)
-----------	----------------	--	-------------	-------------	---	-------------------	---------------

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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"
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 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 відраження 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
Розпорядження керівника ВЦА м. Лисичанськ Луганської області від 05.11.2020 № 657

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	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
3410160	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	4129511	4129511	X	X	4129511	5779990	X	X	5779990
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X			X	X			4129511	5779990	X		5779990
						4129511			4129511	5779990			5779990

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	Надходження із загального фонду бюджету	6109449	X		6109449	6433250	X		6433250
	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 УСЬОГО	X			X	X			6433250
		6109449			6109449	6433250			6433250

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 роз'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роз'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роз'язку	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	5779990			5779990
	УСЬОГО					4129511			4129511	5779990			5779990

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 роз'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роз'язку	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	6109449			6109449	6433250			6433250				
	УСЬОГО	6109449			6109449	6433250			6433250				

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

(грн)

№ 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	заграт											
	кількість фактично 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)

N 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
	заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32		32	32		32
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	6237		6237	6696		6696
	кількість підготовлених листів відповіддей, проєктів рішень ефективності	од.	журнал реєстрації	6237		6237	6696		6696
	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
	якості								
	частка опрацьованих листів, звернень, 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 (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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 УСЬОГО			1251853		1665163		1760077		1853361	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним	X		3091812		4151299		4387923		4620483	
			X						X	

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)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду
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 перебачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)	
			на кінець минулого бюджетного періоду	на кінець звітного періоду		загальної	спеціальної		
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	2019 рік			2020 рік							
	затвержені / код Класифікації кредитування бюджету	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
						загальної суми фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			загальної суми фонду	
							спеціальної суми фонду	загальної суми фонду			спеціальної суми 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки / наліцья кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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.
1.5. Підстави та обґрунтування видатків 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 ЛИТВИНЮК
(прізвище та ініціали)
Олена ФЕЛЕНСЬКА
(прізвище та ініціали)

