

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(4)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43399834</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань надання адміністративних послуг</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(3)(4)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43399834</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(3)(4)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1152800000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг.

**2) завдання бюджетної програми;**

Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.2020 №2466-VI), Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Указ Президента України "Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних послуг", Постанова КМУ від 09.03.06 р.№268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету міста Кропивницького за програмно-цільовим методом та прогнозу бюджету міста на наступні за плановим два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Міської ради міста Кропивницького 25 вересня 2020 року №14.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	X	X	0	14 231 900	X	X	14 231 900	14 237 300	X	X	14 237 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 231 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 231 900</b>	<b>14 237 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 237 300</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	15 120 013	X	X	15 120 013	15 921 374	X	X	15 921 374
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 120 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 120 013</b>	<b>15 921 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 921 374</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	0	0	0	8 706 500	0	0	8 706 500	9 560 166	0	0	9 560 166
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 909 850	0	0	1 909 850	2 103 236	0	0	2 103 236
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	499 950	0	0	499 950	383 324	0	0	383 324
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	2 450 000	0	0	2 450 000	1 236 054	0	0	1 236 054
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	333 600	0	0	333 600	460 670	0	0	460 670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	38 750	0	0	38 750	66 850	0	0	66 850
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	259 250	0	0	259 250	427 000	0	0	427 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 231 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 231 900</b>	<b>14 237 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 237 300</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	10 152 896	0	0	10 152 896	10 690 999	0	0	10 690 999
2120	Нарахування на оплату праці	2 233 637	0	0	2 233 637	2 352 020	0	0	2 352 020
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	407 091	0	0	407 091	428 667	0	0	428 667
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 312 689	0	0	1 312 689	1 382 262	0	0	1 382 262
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	489 231	0	0	489 231	515 160	0	0	515 160
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 995	0	0	70 995	74 758	0	0	74 758
2273	Оплата електроенергії	453 474	0	0	453 474	477 508	0	0	477 508
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 120 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 120 013</b>	<b>15 921 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 921 374</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Утримання департаменту для виконання завдань та функцій з надання адміністративних послуг	0	0	0	0	14 231 900	0	0	14 231 900	14 237 300	0	0	14 237 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 231 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 231 900</b>	<b>14 237 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 237 300</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Утримання департаменту для виконання завдань та функцій з надання адміністративних послуг	15 120 013	0	0	15120013	15 921 374	0	0	15921374
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 120 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15120013</b>	<b>15 921 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15921374</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>затрат</b>						0		0			0
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	0	0	0	67	0	67	67	0	67
	<b>продукту</b>						0		0			0
	кількість наданих послуг	од.	Журнал офісного діловодства	0	0	0	65738	0	65738	65738	0	65738
	кількість наданих консультацій	од.	Журнал офісного діловодства	0	0	0	98605	0	98605	98605	0	98605
	<b>ефективності</b>						0		0			0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	212416	0	212416	212497	0	212497
	кількість наданих послуг на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	981	0	981	981	0	981
	кількість наданих консультацій на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	1472	0	1472	1472	0	1472

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>затрат</b>						0		0
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	67	0	67	67	0	67
	<b>продукту</b>						0		0

	кількість наданих послуг	од.	Журнал офісного діловодства	65738	0	65738	65738	0	65738
	кількість наданих консультацій	од.	Журнал офісного діловодства	98605	0	98605	98605	0	98605
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	225672	0	225672	237632	0	237632
	кількість наданих послуг на одного працівника	од.	Розрахунок	981	0	981	981	0	981
	кількість наданих консультацій на одного працівника	од.	Розрахунок	1472	0	1472	1472	0	1472

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 041 863</b>	<b>0</b>	<b>7 660 638</b>	<b>0</b>	<b>8 135 598</b>	<b>0</b>	<b>8 566 784</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	0	0	3 557 593	0	5 515 398	0	5 857 353	0	6 167 792	0
надбавки	0	0	1 484 270	0	2 145 240	0	2 278 245	0	2 398 992	0
Премії	0	0	2 978 390	0	1 532 128	0	1 627 120	0	1 713 357	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 247</b>	<b>0</b>	<b>367 400</b>	<b>0</b>	<b>390 179</b>	<b>0</b>	<b>410 858</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	686 247	0	367 400	0	390 179	0	410 858	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 706 500</b>	<b>0</b>	<b>9 560 166</b>	<b>0</b>	<b>10 152 896</b>	<b>0</b>	<b>10 691 000</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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		0	0	0	0	16	0	0	0	16	0	16	0	16	0
2		0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	0	50	0
3		0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>
5	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) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)



код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 706 500	0	0	0	8 706 500	9 560 166	0	0	0	9 560 166
2120	Нарахування на оплату праці	1 909 850	0	0	0	1 909 850	2 103 236	0	0	0	2 103 236
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 950	0	0	0	499 950	383 324	0	0	0	383 324
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 450 000	0	0	0	2 450 000	1 236 054	0	0	0	1 236 054
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	333 600	0	0	0	333 600	460 670	0	0	0	460 670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 750	0	0	0	38 750	66 850	0	0	0	66 850
2273	Оплата електроенергії	259 250	0	0	0	259 250	427 000	0	0	0	427 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 231 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 231 900</b>	<b>14 237 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 237 300</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Директор департаменту

(підпис)

С.П.Коваленко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Г.М.Стецюк