

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

1. Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(4)	43399834	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань надання адміністративних послуг (найменування відповідального виконавця)	(3)(4)(1)	43399834	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (3)(4)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(3)(3)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб'єктами господарювання, юридичними особами, забезпечення відкритості і інформування про діяльність органів виконавчої влади, шляхом функціонування департаменту надання адміністративних послуг Міської ради міста Копивницького. Програма реалізується протягом 2019-2021 року.

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", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про службу в органах місцевого самоврядування, Закон України "Про адміністративні послуги", Рішення Міської ради ід 31 січня 2019 року №2280 "Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги"" на 2019-2021 роки", 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:

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	833 600	X	X	833 600	1 074 100	X	X	1 074 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	19 000	19 000	19 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	833 600	19 000	19 000	852 600	1 074 100	0	0	1 074 100

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

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	1 140 694	X	X	1 140 694	1 201 151	X	X	1 201 151
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 140 694	0	0	1 140 694	1 201 151	0	0	1 201 151

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	78 400	0	0	78 400	74 200	0	0	74 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	755 200	0	0	755 200	999 900	0	0	999 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	833 600	0	0	833 600	1 074 100	0	0	1 074 100

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 800	0	0	78 800	82 976	0	0	82 976
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 061 894	0	0	1 061 894	1 118 174	0	0	1 118 174
	УСЬОГО	1 140 694	0	0	1 140 694	1 201 151	0	0	1 201 151

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Для забезпечення організації надання встановленого переліку адміністративних послуг.	0	0	0	0	833 600	19 000	19 000	852 600	1 074 100	0	0	1 074 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	833 600	19 000	19 000	852 600	1 074 100	0	0	1 074 100

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Для забезпечення організації надання встановленого переліку адміністративних послуг.	1 140 694	0	0	1 140 694	1 201 151	0	0	1 201 151
	УСЬОГО	1 140 694	0	0	1 140 694	1 201 151	0	0	1 201 151

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
	затрат					0			0			0
	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок потреби	0	0	0	78400	0	78400	74200	0	74200
	користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту обробки інформації	грн.	розрахунок потреби	0	0	0	755200	0	755200	999900	0	999900
	придбання обладнання для передавання даних	грн.	розрахунок потреби	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0
	продукту					0			0			0
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од.	моніторинг потреби	0	0	0	45	0	45	41	0	41
	кількість послуг з користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту обробки інформації	од.	договора наданих послуг	0	0	0	785	0	785	799	0	799
	кількість придбаного обладнання для передавання даних	од.	договір на придбання	0	0	0	0	1	1	0	2	2
	ефективності					0			0			0
	середня вартість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок	0	0	0	1742	0	1742	1810	0	1810
	середня вартість однієї отриманої послуги	грн.	розрахунок	0	0	0	962	0	962	1251	0	1251
	середня вартість придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0

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

				2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	--	--------------------	--------------------

2	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
1	Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2019-2021 роки	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", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про службу в органах місцевого самоврядування, Закон України "Про адміністративні послуги", Рішення Міської ради від 31 січня 2019 року №2280 "Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2019-2021 роки", 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.	0	0	0	833 600	19 000	852 600	1 074 100	0	1 074 100
	УСЬОГО		0	0	0	833 600	19 000	852 600	1 074 100	0	1 074 100

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2019-2021 роки	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", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про службу в органах місцевого самоврядування, Закон України "Про адміністративні послуги", Рішення Міської ради від 31 січня 2019 року №2280 "Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2019-2021 роки", 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.	11 406 940	0	11 406 940	1 201 151	0	1 201 151
	УСЬОГО		11 406 940	0	11 406 940	1 201 151	0	1 201 151

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 11 червня 2019 року №2574 "Про утворення департаменту надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького" утворено Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького (далі Департамент) та затверджено штатну чисельність Департаменту- 67 штатних одиниць. На Департамент покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького. Основним завданням Центру є забезпечення організації надання встановленого переліку адміністративних послуг місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, прийому та видачі документів, необхідних для реалізації юридичними та фізичними особами їх прав і законних інтересів, організації належного проходження цих документів, їх обліку та реєстрації. Разом із тим, значна частина роботи адміністраторів та залучених до роботи Центру працівників полягає в необхідності надання роз’яснень та консультацій, особливо фізичним особам, порядком надання тієї чи іншої адміністративної послуги, що займає левову частку навантаження на Центр. Всього у Центрі суб’єкти звернення мають можливість отримати 364 адміністративні послуги. Надання адміністративних послуг на високому рівні можливе лише приналежному матеріально-технічному забезпеченні, запровадженні сучасних цифрових технологій. Тому виконання бюджетної програми в 2021 році надасть можливість вдосконалити якість адміністративних послуг, що надаються Центром, підвищити ефективність роботи працівників Департаменту та рівень задоволеності відвідувачів Центру від наданих послуг.

14. Бюджетні зобов’язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 400	0	0	0	78 400	74 200	0	0	0	74 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	755 200	0	0	0	755 200	999 900	0	0	0	999 900
	УСЬОГО	833 600	0	0	0	833 600	1 074 100	0	0	0	1 074 100

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
	УСЬОГО							

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
