

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

1. Центр надання адміністративних послуг м.Покровськ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3400000	42818800
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)

1. Центр надання адміністративних послуг м.Покровськ

(найменування відповідального виконавця)

3410000	42818800
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)

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

05536000000

3410160	34	111	05536000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Керівництво, управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах на 2020-2022

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI), Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 "Про затвердження типового переліку

бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства фінансів № 1608 від 22.12.2010, № 1035 від 27.09.2012), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів №472 від 28.04.2017, №908 від 15.11.2018, №1209 від 29.12.2018) .

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
		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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3709726	X	X	3709726	5032600	X	X	5032600	7018800	X	X	7018800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	95000	95000	95000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
0	УСЬОГО	3709726			3709726	5032600	95000	95000	5127600	7018800			7018800

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	7058800	X		7058800	7094000	X		7094000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			

	УСЬОГО	7058800		7058800	7094000			7094000
--	--------	---------	--	---------	---------	--	--	---------

5. 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)		у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		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	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні видатки	3709726			3709726	5032600			5032600	7018800			7018800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3163300			3163300	4419200			4419200	6324600			6324600
2111	Заробітна плата	2567400			2567400	3622300			3622300	5184100			5184100
2120	Нарахування на оплату праці	595900			595900	796900			796900	1140500			1140500
2200	Використання товарів і послуг	546426			546426	613400			613400	694200			694200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80500			80500	93300			93300	136600			136600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	387200			387200	429800			429800	480000			480000
2250	Видатки на відрядження	20000			20000	20000			20000	15000			15000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58726			58726	70300			70300	62600			62600
2271	Оплата тепlopостачання	8684			8684	14000			14000	14000			14000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2010			2010	2400			2400	2500			2500
2273	Оплата електроенергії	25006			25006	34800			34800	28100			28100
2274	Оплата природного газу	23026			23026	19100			19100	18000			18000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						95000	95000	95000				
	УСЬОГО	3709726			3709726	5032600	95000	95000	5127600	7018800			7018800

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)		у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		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	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО												

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
2000	Поточні видатки	7058800			7058800	7094000			7094000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6324600			6324600	6324600			6324600
2111	Заробітна плата	5184100			5184100	5184100			5184100
2120	Нарахування на оплату праці	1140500			1140500	1140500			1140500
2200	Використання товарів і послуг	734200			734200	769400			769400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145100			145100	152900			152900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511500			511500	538900			538900
2250	Видатки на відрядження	15000			15000	15000			15000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62600			62600	62600			62600
2271	Оплата тепlopостачання	14000			14000	14000			14000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2500			2500	2500			2500
2273	Оплата електроенергії	28100			28100	28100			28100
2274	Оплата природного газу	18000			18000	18000			18000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	7058800			7058800	7094000			7094000

7. Витрати за напрямками

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
		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	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	3709726			3709726	5032600			5032600	7018800			7018800
2	Поліпшення матеріально-технічної бази						95000	95000	95000				
	УСЬОГО	3709726			3709726	5032600	95000	95000	5127600	7018800			7018800

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

(грн.)

N 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	7058800			7058800	7094000			7094000	
2	Поліпшення матеріально-технічної бази									
	УСЬОГО	7058800			7058800	7094000			7094000	

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	30,5		30,5	31,5		31,5	35,5		35,5
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Електронний реєстраційний журнал е-спар, листування з відділами, управліннями міської ради, виконкомом міських та селищних рад, підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських формувань	21035		21035	22140		22140	24300		24300
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації наказів, рішення міської ради, розпорядження міського голови	205		205	270		270	290		290

	Кількість видів адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП	од.	Рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької області "Про затвердження інформаційних і технологічних карток та переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ"	170		170	191		191	191		191
3.	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звершень, заяв на одного працівника	од.	Електронний реєстраційний журнал е-спар, листування з відділами, управліннями міської ради, виконкомми міських та селищних рад, підприємствами, організаціями з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємств та громадських формувань.	915		915	852		852	771		771
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації наказів, рішення міської ради, розпорядження міського голови	9		9	10		10	9		9
	Кількість видів адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП на одного працівника	од.	Рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької області "Про затвердження інформаційних і технологічних карток та переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ"	6		6	7		7	6		6
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис видатків	121630		121630	162781		162781	197712		197712

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

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниці 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
	заяв								
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	35,5		35,5	35,5		35,5
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Електронний реєстраційний журнал е-спар, листування з відділами, управліннями міської ради, виконкомом міських та селищних рад, підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських формувань	26700		29700	29300		29300
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації наказів, рішення міської ради, розпорядження міського голови	320		320	350		350
	Кількість видів адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП	од.	Рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Довенської області "Про затвердження інформаційних і технологічних карток та переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ"	191		191	191		191
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Електронний реєстраційний журнал е-спар, листування з відділами, управліннями міської ради, виконкомом міських та селищних рад, підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських формувань	848		848	930		930
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації наказів, рішення міської ради, розпорядження міського голови	10		10	11		11
	Кількість видів адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП на одного працівника	од.	Рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Довенської області "Про затвердження інформаційних і технологічних карток та переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ"	6		6	6		6
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис видатків	198839		198839	199831		199831

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
Фонд заробітної плати за посадовими окладами	1135000		1804812		2310432		2310432		2310432	
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	121900		205393		245570		245570		245570	
Індексація	13900									
Матеріальна допомога на оздоровлення	176400		260363		346040		346040		346040	
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	180700		254603		339427		339427		339427	
Премія	939500		1097129		1942631		1942631		1942631	
УСЬОГО	2567400		3622300		5184100		5184100		5184100	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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.	Кількість штатних посад за штатним розписом	30,5	23			31,5	26,5			35,5		35,5		35,5	
2.	в т.ч.:														
3.	посадові особи місцевого самоврядування	26	18			27	22			29		29		29	
4.	інший персонал	4,5	4,5			4,5	4,5			6,5		6,5		6,5	
	УСЬОГО	30,5	23			31,5	26,5			35,5		35,5		35,5	
	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/підпрограми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія 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 економічного і соціального розвитку м. Покровськ						95000	95000			
	УСЬОГО						95000	95000			

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

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія 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 економічного і соціального розвитку м. Покровськ							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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)	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

Передбачені бюджетні призначення дозволяють виконувати надані повноваження в повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 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									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується загального фонду	планується погасити спеціального фонду	очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (7 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на поваленом	планується погасити загального фонду	планується погасити спеціального фонду	очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3622300				3622300					
2120	Нарахування на оплату праці	796900				796900					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93300				93300					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429800				429800					
2250	Видатки на відрядження	20000				20000					
2271	Оплата теплопостачання	14000				14000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2400				2400					
2273	Оплата електроенергії	34800				34800					
2274	Оплата природного газу	19100				19100					
УСЬОГО		5032600				5032600					

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Центру

Головний бухгалтер



Міхеско В.О.
(прізвище та ініціали)

Махсименко І.В.
(прізвище та ініціали)