

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент надання адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(4) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43399834 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(4)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43399834 (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(4)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1152800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у місті Кропивницькому

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456 зі змінами;

- Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування" зі змінами;

- Закон України від 07 червня 2001 року №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" зі змінами;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами;

- Наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами;

- Рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року №43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	14 222 648	X	X	14 222 648	19 051 500	X	X	19 051 500	16 579 600	X	X	16 579 600
	УСЬОГО	14 222 648	0	0	14 222 648	19 051 500	0	0	19 051 500	16 579 600	0	0	16 579 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	16 780 600	X	X	16 780 600	16 980 300	X	X	16 980 300
	УСЬОГО	16 780 600	0	0	16 780 600	16 980 300	0	0	16 980 300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	8 703 156	0	0	8 703 156	10 767 900	0	0	10 767 900	9 562 200	0	0	9 562 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 940 044	0	0	1 940 044	2 347 180	0	0	2 347 180	2 103 680	0	0	2 103 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	619 563	0	0	619 563	201 900	0	0	201 900	209 600	0	0	209 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 338 019	0	0	1 338 019	4 779 880	0	0	4 779 880	3 543 120	0	0	3 543 120
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	120	0	0	120	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	333 588	0	0	333 588	460 670	0	0	460 670	500 000	0	0	500 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 750	0	0	13 750	66 850	0	0	66 850	72 000	0	0	72 000
2273	Оплата електроенергії	284 236	0	0	284 236	427 000	0	0	427 000	589 000	0	0	589 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	292	0	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	990 000	0	0	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 222 648	0	0	14 222 648	19 051 500	0	0	19 051 500	16 579 600	0	0	16 579 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	9 562 200	0	0	9 562 200	9 562 200	0	0	9 562 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 103 680	0	0	2 103 680	2 103 680	0	0	2 103 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 701	0	0	220 701	231 736	0	0	231 736
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 671 486	0	0	3 671 486	3 799 024	0	0	3 799 024
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	526 500	0	0	526 500	552 825	0	0	552 825
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	75 816	0	0	75 816	79 607	0	0	79 607
2273	Оплата електроенергії	620 217	0	0	620 217	651 228	0	0	651 228
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 780 600	0	0	16 780 600	16 980 300	0	0	16 980 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Забезпечення функціонування департаменту	14 222 648	0	0	14 222 648	19 051 500	0	0	19 051 500	16 579 600	0	0	16 579 600
	УСЬОГО	14 222 648	0	0	14 222 648	19 051 500	0	0	19 051 500	16 579 600	0	0	16 579 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Забезпечення функціонування департаменту	16 780 600	0	0	16 780 600	16 980 300	0	0	16 980 300
	УСЬОГО	16 780 600	0	0	16 780 600	16 980 300	0	0	16 980 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
	кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	67	0	67	67	0	67	67	0	67
	продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень заяв, скарг	шт.	Журнал офісного діловодства	135594	0	135594	250000	0	250000	250000	0	250000
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	шт.	Журнал офісного діловодства	251	0	251	250	0	250	250	0	250
	ефективності											
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	212278	0	212278	284351	0	284351	247457	0	247457
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	шт.	Розрахунок	2024	0	2024	3731	0	3731	3731	0	3731
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок службових розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4	4	0	4

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	затрат								
	кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	67	0	67	0	0	0
	продукту								
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень заяв, скарг	шт.	Журнал офісного діловодства	250000	0	250000	250000	0	250000
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	шт.	Журнал офісного діловодства	250	0	250	250	0	250
	ефективності								
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	250457	0	250457	253437	0	253437
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	шт.	Розрахунок	3731	0	3731	3731	0	3731
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок службових розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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, у тому числі:	4 754 644	0	6 625 668	0	7 843 742	0	7 843 742	0	7 843 742	0
посадовий оклад	3 013 497	0	4 027 600	0	4 539 600	0	4 539 600	0	4 539 600	0
надбавки	1 741 147	0	2 598 068	0	3 304 142	0	3 304 142	0	3 304 142	0
Премії	2 884 693	0	3 305 444	0	1 718 458	0	1 718 458	0	1 718 458	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 047 781	0	813 388	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	705 001	0	802 482	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	342 780	0	10 906	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	16 038	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0
доплати	16 038	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	8 703 156	0	10 767 900	0	9 562 200	0	9 562 200	0	9 562 200	0
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	050 - Службовці	16	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
3	370 - Адміністративний персонал	50	0	0	0	52	0	0	0	52	0	52	0	52	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	67	0	0	0	67	0	0	0	67	0	67	0	67	0
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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
УСЬОГО					0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
УСЬОГО					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у

2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 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 працівників Департаменту - 67 штатних одиниць. На Департамент покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького. □

Відповідно до завдань міського голови у 2020 році було завершено будівництво та офіційно відкрито 19 вересня 2020 року Центр надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" у будівлі за адресою: вул. Архітектора Паученка ,41/26. Загальна площа будівлі складає 5 762 кв.м, що дозволяє розмістити практично всі міські служби, які надають послуги населенню. □

На першому поверсі будівлі організовано 76 робочих місць працівникам фронт-офісу. Зокрема, адміністраторів, ресепшн-менеджерів, представників Управління соціального захисту населення, Кропивницького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області, а також інших служб, що надають адміністративні послуги населенню. Крім цього, на першому поверсі передбачено дві великі зали очікування, санітарні кімнати, дитяча кімната. □

На другому поверсі планується розміщення великої концертної зали на 550 місць, що дозволить проводити заходи різного характеру та створено виставку картин місцевих художників. □

На третьому і четвертому поверхах будівлі розміщено бек-офіс підрозділів, які займаються безпосередньо опрацюванням документів. Планова чисельність працівників на верхніх поверхах - 100 осіб. □

У Центрі суб'єкти звернення мають можливість отримати 364 адміністративні послуги. Зазначені адміністративні послуги регламентуються стандартами, які розроблено відповідно до чинного законодавства та затверджуються рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького. □

Враховуючи, що матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється Департаментом, тому у 2021 році виникає потреба у видатках, а саме: на оплату праці працівників Департаменту, утримання орендованого приміщення, забезпечення функціонування оргтехніки, оплати комунальних послуг.

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	8 703 156	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 940 044	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	619 563	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 338 019	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	333 588	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	13 750	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	284 236	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	292	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	990 000	0	0	0		
	УСЬОГО	0	14 222 648	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Перший заступник директора департаменту

(підпис)

Антон ШЕВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського та організаційного забезпечення

(підпис)

Оксана ОДОРОЖА

(ініціали та прізвище)