

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)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (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;

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 міста Кропивницького.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Забезпечення безперервної роботи адміністраторів Центру, підтримка каналів обміну конфіденційної інформації між державними реєстрами та адміністраторами, забезпечення роботи програмного продукту (електронного документообігу для Центру);

Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456 зі змінами;

- Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;

- Закон України від 06.09.2012 року " № 5203-VI "Про адміністративні послуги" зі змінами;

- Закон України від 13.05.2014 року № 1252-VII "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

- Указ Президента України від 03.07.2009 року № 508/2009 "Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних послуг";

- Рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади" зі змінами;

- Проект рішення сесії восьмого скликання Кропивницької міської ради від 26.07.2021 року № 613 "Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги " на 2022-2024 роки.

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	377 491	X	X	377 491	1 120 900	X	X	1 120 900	1 600 000	X	X	1 600 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	18 343	0	18 343	X	0	0	0	X	0	0	0
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	18 343	0	18 343	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	377 491	18 343	0	395 834	1 120 900	0	0	1 120 900	1 600 000	0	0	1 600 000

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	1 000 000	X	X	1 000 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 182	0	0	73 182	74 200	0	0	74 200	277 670	0	0	277 670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304 309	0	0	304 309	1 046 700	0	0	1 046 700	1 322 330	0	0	1 322 330
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	18 343	18 343	18 343	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	377 491	18 343	18 343	395 834	1 120 900	0	0	1 120 900	1 600 000	0	0	1 600 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 000	0	0	172 000	181 000	0	0	181 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	828 000	0	0	828 000	819 000	0	0	819 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	73 182	0	0	73 182	74 200	0	0	74 200	277 670	0	0	277 670
2	підтримка роботи програмного продукту, оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	304 309	0	0	304 309	1 046 700	0	0	1 046 700	1 322 330	0	0	1 322 330
3	придбання обладнання для передавання даних	0	18 343	18 343	18 343	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	377 491	18 343	18 343	395 834	1 120 900	0	0	1 120 900	1 600 000	0	0	1 600 000

2) витрати за напрямми 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	172 000	0	0	172000	181 000	0	0	181000
2	підтримка роботи програмного продукту, оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	828 000	0	0	828000	819 000	0	0	819000
3	придбання обладнання для передавання даних	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1000000	1 000 000	0	0	1000000

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											
	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок потреби	73182	0	73182	74200	0	74200	277670	0	277670
	підтримка роботи програмного продукту, користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	грн.	розрахунок потреби	304309	0	304309	1046700	0	1046700	1322330	0	1322330
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	грн.	розрахунок потреби	0	18343	18343	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од.	моніторинг потреби	32	0	32	41	0	41	112	0	112
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, користування захищеними каналами зв'язку, сервісного обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	од.	договора наданих послуг	425	0	425	600	0	600	600	0	600
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	од.	договір на придбання	0	1	1	0	0	0	0	2	2
	ефективності											
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	2287	0	2287	1810	0	1810	2479	0	2479
	середня вартість однієї отриманої послуги	грн.	розрахунок	716	0	716	1745	0	1745	2204	0	2204
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	0	18343	18343	0	0	0	0	0	0

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								
	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок потреби	172000	0	172000	181000	0	181000
	підтримка роботи програмного продукту, користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	грн.	розрахунок потреби	828000	0	828000	819000	0	819000
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	грн.	розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од.	моніторинг потреби	37	0	37	32	0	32
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, користування захищеними каналами зв'язку, сервісного обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	од.	договора наданих послуг	600	0	600	600	0	600
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	од.	договір на придбання	0	2	2	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	4649	0	4649	5656	0	5656
	середня вартість однієї отриманої послуги	грн.	розрахунок	1380	0	1380	1365	0	1365
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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 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 лівову частку навантаження на Центр. Всього у Центрі суб'єкти звернення мають можливість отримати 365 адміністративні послуги. "Прозорий офіс" надає послуги з видачі та переоформлення ID-паспортів та закордонних паспортів. Послуга є платною та користується значною популярністю серед мешканців міста Кропивницького. У тестовому режимі розпочато надання платних послуг із реєстрації нових автомобілів та заміни водійських посвідчень. Надання адміністративних послуг на високому рівні можливе лише при належному матеріально-технічному забезпеченні, запровадженні сучасних цифрових технологій. Тому виконання бюджетної програми в 2022 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 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	73 182	0	0	0	0	0	73 182
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	304 309	0	0	0	0	0	304 309
	УСЬОГО	0	377 491	0	0	0	0	0	377 491

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	74 200	0	0	0	74 200	277 670	0	0	0	277 670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 046 700	0	0	0	1 046 700	1 322 330	0	0	0	1 322 330
	УСЬОГО	1 120 900	0	0	0	1 120 900	1 600 000	0	0	0	1 600 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	73 182	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	304 309	0	0	0		
	УСЬОГО	0	377 491	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 ОДОРЖА

(ініціали та прізвище)