

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3) (4) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(9)(7)(7)(9)(7)(1)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3) (4) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(9)(7)(7)(9)(7)(1)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(3) (4) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
			(1)(6)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг та підприємницької діяльності

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;

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	9 974 643	x	x	9 974 643	13 104 400	x	x	13 104 400	13 295 210	x	x	13 295 210
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	200 000	200 000	200 000	x	105 000	105 000	105 000	x	-	-	-

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	200 000	200 000	200 000	x	105 000	105 000	105 000	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	9 974 643	200 000	200 000	10 174 643	13 104 400	105 000	105 000	13 209 400	13 295 210	-	-	13 295 210

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	13 361 686	x	-	13 361 686	14 096 578	x	-	14 096 578
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	13 361 686	-	-	13 361 686	14 096 578	-	-	14 096 578

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	7 315 600	-	-	7 315 600	8 937 500	-	-	8 937 500	9 936 560	-	-	9 936 560
2120	Нарахування на оплату праці	1 545 874	-	-	1 545 874	1 843 900	-	-	1 843 900	2 103 550	-	-	2 103 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521 919	-	-	521 919	570 000	-	-	570 000	570 000	-	-	570 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	582 910	-	-	582 910	1 700 838	-	-	1 700 838	630 000	-	-	630 000
2250	Витатки на відрядження	660	-	-	660	7 000	-	-	7 000	12 000	-	-	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 680	-	-	7 680	12 000	-	-	12 000	12 000	-	-	12 000
2800	Інші поточні витатки	-	-	-	-	33 162	-	-	33 162	31 100	-	-	31 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	200 000	200 000	200 000	-	105 000	105 000	105 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	9 974 643	200 000	200 000	10 174 643	13 104 400	105 000	105 000	13 209 400	13 295 210	-	-	13 295 210

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

..	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
----	-----------------	------------------------	-------------------

1	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	9 974 643	-	-	9 974 643	13 104 400	-	-	13 104 400	13 295 210	-	-	13 295 210
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	200 000	200 000	200 000	-	105 000	105 000	105 000	-	-	-	-
УСЬОГО		9 974 643	200 000	200 000	10 174 643	13 104 400	105 000	105 000	13 209 400	13 295 210	-	-	13 295 210

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	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	13 361 686	-	-	13 361 686	14 096 578	-	-	14 096 578
УСЬОГО		13 361 686	-	-	13 361 686	14 096 578	-	-	14 096 578

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

N 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												
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00
2	вартість придбання основних засобів	грн.	кошторис	-	200 000,00	200 000,00	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-
продукту												
1	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих адміністративних послуг	70 155,00	-	70 155,00	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00
2	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	посадові інструкції	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв та скарг	3 550,00	-	3 550,00	3 565,00	-	3 565,00	3 565,00	-	3 565,00
4	кількість придбаних основних засобів	од.	розрахунок	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	-	-
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	101,00	-	101,00	102,00	-	102,00	102,00	-	102,00
2	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	розрахунок	3 050,00	-	3 050,00	3 696,00	-	3 696,00	3 696,00	-	3 696,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	284 990,00	-	284 990,00	374 411,00	-	374 411,00	379 863,00	-	379 863,00

4	середні витрати на придбання однієї одиниці якості	грн.	розрахунок	-	66 667,00	66 667,00	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-
1	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	відсоток виконання	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00
	продукту								
1	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих адміністративних послуг	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00
2	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	посадові інструкції	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про кількість наданих отриманих листів, звернень, заяв та скарг	3 565,00	-	3 565,00	3 565,00	-	3 565,00
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	102,00	-	102,00	102,00	-	102,00
2	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	розрахунок	3 696,00	-	3 696,00	3 696,00	-	3 696,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	381 762,00	-	381 762,00	402 759,00	-	402 759,00
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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
Обов'язкові виплати	2 427 396	-	2 833 102	-	3 185 857	-	3 201 786	-	3 377 885	-

у т.ч. посадовий оклад	1 912 209	-	2 178 709	-	2 436 420	-	2 448 602	-	2 583 275	-
Премії	2 673 114	-	3 515 207	-	3 829 067	-	3 848 212	-	4 059 864	-
Матеріальна допомога	1 081 529	-	1 239 644	-	1 380 152	-	1 387 053	-	1 463 341	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	522 949	-	633 398	-	701 659	-	705 167	-	743 951	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять неонов'язковий	1 133 561	-	1 349 547	-	1 541 484	-	1 549 191	-	1 634 397	-
УСЬОГО	7 315 600	-	8 937 500	-	9 936 560	-	9 986 242	-	10 535 487	-
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	Керівники	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
2	Службовці	29,00	25,00	-	-	29,00	26,00	-	-	29,00	-	29,00	-	29,00	-
3	Інші працівники	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	УСЬОГО	35,00	31,00	-	-	35,00	32,00	-	-	35,00	-	35,00	-	35,00	-
	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)

N 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
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

N 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
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	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 на 2022 - 2023 роки.

Видатки на утримання Управління у 2019 році здійснювалися лише в межах затверджених асигнувань та взятих зобов'язань. Витрати на утримання однієї штатної одиниці становили 284990 грн. Штатна чисельність- 35 чоловік. Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2019 рік за програмою 3410160 по загальному фонду - 11147900 грн.,

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
2111	Заробітна плата	7 315 600	7 315 600	-	-	-	-	-	7 315 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 545 874	1 545 874	-	-	-	-	-	1 545 874
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521 919	521 919	-	-	-	-	-	521 919
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	582 910	582 910	-	-	-	-	-	582 910
2250	Видатки на відрядження	660	660	-	-	-	-	-	660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 680	7 680	-	-	-	-	-	7 680
УСЬОГО		9 974 643	9 974 643	-	-	-	-	-	9 974 643

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

		(грн)	
		2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	8 937 500	-	-	-	8 937 500	9 936 560	-	-	-	9 936 560
2120	Нарахування на оплату праці	1 843 900	-	-	-	1 843 900	2 103 550	-	-	-	2 103 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	570 000	-	-	-	570 000	570 000	-	-	-	570 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 700 838	-	-	-	1 700 838	630 000	-	-	-	630 000
2250	Видатки на відрядження	7 000	-	-	-	7 000	12 000	-	-	-	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	-	-	-	12 000	12 000	-	-	-	12 000
2800	Інші поточні видатки	33 162	-	-	-	33 162	31 100	-	-	-	31 100
	УСЬОГО	13 104 400	-	-	-	13 104 400	13 295 210	-	-	-	13 295 210

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 315 600	7 315 600	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 579 700	1 545 874	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	539 600	521 919	9 863	14 538	18 139	Передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 687 000	582 910	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	12 000	660	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	7 680	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	2 000	-	-	-	-		
	УСЬОГО	11 147 900	9 974 643	9 863	14 538	18 139		

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

2020 році:

Внаслідок вжитих заходів головним розпорядником коштів кредиторська заборгованість по загальному фонду в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується. Стан розрахунків розпорядником коштів знаходиться на постійному контролі. При цьому питання матеріально-технічного забезпечення Управління залишається вирішеним

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.

Інші надходження отримані по спеціальному фонду у 2019 році використані відповідно до ст.13 Бюджетного Кодексу України у сумі 200000 грн.. Дані кошти спрямовано на зміцнення матеріально-технічної бази, придбання матеріалів та обладнання необхідного для організації та надання адміністративних послуг, враховуючи норми Рішення п'ятої

Керівник установи

(підпис)

Болванович О.Л.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Цехова І.П.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}