

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Центр надання адміністративних послуг Святогірської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(4)	44065931 (код за СДРПОУ)	
2. Центр надання адміністративних послуг Святогірської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(4)(1)	44065931 (код за СДРПОУ)	
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)
			0553900000 (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;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами); Проект бюджету Святогірської міської територіальної громади на 2022 рік; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»; Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» зі змінами; Закон України від 7 червня 2001 №2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» зі змінами; Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012р. № 5203-VI зі змінами; Постанова КМУ України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"; Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77; Положення про Центр та інші документи

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	0	X	X	0	1 626 781	X	X	1 626 781	1 761 864	X	X	1 761 864
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	26 500	26 500	26 500	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	26 500	26 500	26 500	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 626 781	26 500	26 500	1 653 281	1 761 864	0	0	1 761 864

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	1 862 677	X	X	1 862 677	1 988 200	X	X	1 988 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 862 677	0	0	1 862 677	1 988 200	0	0	1 988 200

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	0	0	0	0	1 287 084	0	0	1 287 084	1 395 900	0	0	1 395 900
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	283 159	0	0	283 159	307 098	0	0	307 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	25 488	0	0	25 488
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	32 538	0	0	32 538	33 378	0	0	33 378
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	26 500	26 500	26 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 626 781	26 500	26 500	1 653 281	1 761 864	0	0	1 761 864

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	1 475 994	0	0	1 475 994	1 576 361	0	0	1 576 361
2120	Нарахування на оплату праці	324 719	0	0	324 719	346 799	0	0	346 799
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 839	0	0	26 839	28 181	0	0	28 181
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 125	0	0	35 125	36 859	0	0	36 859
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 862 677	0	0	1 862 677	1 988 200	0	0	1 988 200

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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 центру	0	0	0	0	1 626 781	0	0	1 626 781	1 761 864	0	0	1 761 864
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	26 500	26 500	26 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 626 781	26 500	26 500	1 653 281	1 761 864	0	0	1 761 864

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Забезпечення функціонування центру	1 862 677	0	0	1 862 677	1 988 200	0	0	1 988 200
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 862 677	0	0	1 862 677	1 988 200	0	0	1 988 200

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											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	6	0	6	6	0	6
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План роботи	0	0	0	1020	0	1020	2000	0	2000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи	0	0	0	25	0	25	35	0	35
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	170	0	170	333	0	333
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	4	0	4	6	0	6
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	271130	4417	275547	293644	0	293644

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								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6

	продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План роботи	2500	0	2500	3000	0	3000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи	35	0	35	35	0	35
	ефективності								
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	417	0	417	500	0	500
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6	0	6	6	0	6
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	310446	0	310446	331367	0	331367

9. Структура видатків на оплату праці:

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	635 127	0	653 047	0	666 466	0	678 900	0
посадовий оклад	0	0	372 804	0	376 419	0	380 508	0	383 700	0
доплати	0	0	17 121	0	19 882	0	22 091	0	24 210	0
надбавки	0	0	245 202	0	256 746	0	263 867	0	270 990	0
Премії	0	0	472 335	0	574 328	0	632 630	0	717 718	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	174 122	0	154 125	0	162 498	0	165 343	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	92 288	0	102 605	0	108 320	0	110 228	0
на соціально-побутові потреби	0	0	81 834	0	51 520	0	54 178	0	55 115	0
Інші виплати	0	0	5 500	0	14 400	0	14 400	0	14 400	0
УСЬОГО	0	0	1 287 084	0	1 395 900	0	1 475 994	0	1 576 361	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						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	070 - Робітники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	460 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	5	4	0	0	5	0	5	0	5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	0
4	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:

№ 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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021 рік	26500	0	0	26500	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		26500		0		0		0	

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

У 2022-2024 роках Центр буде забезпечувати виконання на високому рівні покладених на нього завдань і функцій визначених нормативно-правовими актами у сфері надання адміністративних 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
	УСЬОГО					0			0

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
2111	Заробітна плата	1 287 084	0	0	0	1 287 084	1 395 900	0	0	0	1 395 900
2120	Нарахування на оплату праці	283 159	0	0	0	283 159	307 098	0	0	0	307 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	0	0	0	24 000	25 488	0	0	0	25 488
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 538	0	0	0	32 538	33 378	0	0	0	33 378

	УСЬОГО	1 626 781	0	0	0	1 626 781	1 761 864	0	0	0	1 761 864
--	--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

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
	УСЬОГО							

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.

Начальник Центру

Головний спеціаліст


(підпис)

Геннадій КОВАЛЬОВ

(ініціали та прізвище)

Тетяна БАБКІНА