

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2022-1)

1. Орган з питань надання адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 3(4) 43929768 (код з ЄДРПОУ) 1450600000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Організація надання адміністративних та допоміжних послуг на території Доманівської селищної ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Організація та надання адміністративних послуг, послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців	осіб	0	9	9	9	9
кількість наданих адміністративних послуг	од.	0	6 792	7 000	7 200	7 500
кількість штатних одиниць, задіяних у наданні адміністративних послуг	од.	0	6	6	6	6
Ціль державної політики № 2 - Підвищення ефективності роботи, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, можливість скоротити часові витрати, пов'язані із наданням адміністративних послуг та кількість відвідувань суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг	обсяг фінансування	0	1 125 602	1 560 072	1 642 756	1 724 894
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	0	10 422	14 445	15 210	15 971
кількість наданих послуг на одного працівника	од.	0	755	777	800	833
кількість часу витраченого на очікування в черзі для подання документів	хв.	0	25	20	15	15

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3410000	2	3	Центр надання адміністративних послуг Доманівської селищної ради	0	1 125 602	1 560 072	1 642 756	1 724 894	10
3410160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 125 602	1 560 072	1 642 756	1 724 894	1
			УСЬОГО	0	1 125 602	1 560 072	1 642 756	1 724 894	

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	УСЬОГО	5	6	7	8	9	10

Начальник

Провідний спеціаліст-бухгалтер

Володимир ХАРЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Ірина КАЛЬМУК
(ініціали та прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	850 657	0	0	850 657	0	0	0	0	1 141 043
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	187 145	0	0	187 145	0	0	0	0	251 029
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	61 000	0	0	61 000	0	0	0	0	80 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	6 800	0	0	6 800	0	0	0	0	48 000
УСЬОГО		0	0	0	1 125 602	0	0	1 125 602	0	1 560 072	0	0	1 560 072

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 072	0	0	1 560 072

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 201 518	0	0	1 201 518	1 261 594	0	0	0	1 261 594
2120	Нарахування на оплату праці	264 334	0	0	264 334	277 551	0	0	0	277 551
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 120	0	0	42 120	44 226	0	0	0	44 226
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 240	0	0	84 240	88 452	0	0	0	88 452
2273	Оплата електроенергії	50 544	0	0	50 544	53 071	0	0	0	53 071
УСЬОГО		1 642 756	0	0	1 642 756	1 724 894	0	0	0	1 724 894

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напряму використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Організація та надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень	0	0	0	0	1 125 602	0	0	0	0	0	0	0	1 560 072
УСЬОГО		0	0	0	0	1 125 602	0	0	0	1 125 602	0	0	0	1 560 072

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

		2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Організація та надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень	1 642 756	0	0	1642756	1 724 894	0	0	1724894					
	УСЬОГО	1 642 756	0	0	1642756	1 724 894	0	0	1724894					

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 (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	9	0	9	0	9
	кількість адміністраторів та ресепшн-менеджерів, які надають адмін послуги	од.	штатний розпис	0	0	0	0	4	0	4	0	4
	кількість наданих послуг	од.	Розрахункова	0	0	0	6792	0	0	6792	0	7000
	кількість наданих послуг на одного працівника	од.	Розрахункова	0	0	0	755	0	0	755	0	777
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункова	0	0	0	10422	0	0	10422	0	14445

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
	кількість адміністраторів та ресепшн-менеджерів, які надають адмін послуги	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	кількість наданих послуг	од.	Розрахункова	7200	0	7200	7500	0	7500
	кількість наданих послуг на одного працівника	од.	Розрахункова	800	0	800	833	0	833
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункова	15210	0	15210	15971	0	15971

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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: посадовий оклад	0	0	778 277	0	753 660	0	793 604	0	833 284	0
Доплати	0	0	515 100	0	572 400	0	602 737	0	632 874	0
надбавки	0	0	165 500	0	181 260	0	190 867	0	200 410	0
Премії	0	0	97 677	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	72 380	0	299 610	0	315 489	0	331 264	0
	0	0	72 380	0	87 773	0	92 425	0	97 046	0
УСЬОГО	0	0	850 657	0	1 141 043	0	1 201 518	0	1 261 594	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	8	6	0	0	8	0	8	0	8	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	9	7	0	0	9	0	9	0	9	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (10+11)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		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, %		
			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	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переоб'єктування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

у 2021 році на виконання даної бюджетної програми використано 1125602,00 грн по загальному фонду. Це дозволило фінансово забезпечити функціонування Центру надання адміністративних послуг на території Доманівської селищної ради і забезпечити виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Очікуване взяття зобов'язань у 2022 році складатиме 1560072,00 грн. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми. Проект граничного обсягу поточних витратків на функціонування Центру забезпечує розрахункову потребу у проведенні виїздів. У проекті на 2022 рік видатки на оплату праці збільшено порівняно з 2021 роком на 290386,00 грн., для забезпечення проведення стимулюючих виплат працівникам. Внаслідок цього буде забезпечено більш якісне та безперервне виконання покладаєних на ЦНАП функцій та завдань, поліпшення якості надання адміністративних та дозвільних 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	Кредиторська заборгованість на початок звітного 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	0
УСЬОГО										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				
		затвержені 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
УСЬОГО											

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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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

Провідний спеціаліст-бухгалтер



Володимир ХАРЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Ірина КАЛЬМУК