

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний ( Форма 2021-1 )

**1. Відділ надання адміністративних послуг Ананьївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

44078597

(код за ЄДРПОУ)

15538000000

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг

**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	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності</b>						
Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності	відс.	0	100	100	100	100

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ надання адміністративних послуг Ананьївської міської ради</b>	<b>0</b>	<b>39 780</b>	<b>2 050 250</b>	<b>2 255 275</b>	<b>2 480 802</b>	
3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	39 780	2 050 250	2 255 275	2 480 802	1
	<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>39 780</b>	<b>2 050 250</b>	<b>2 255 275</b>	<b>2 480 802</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

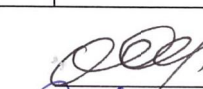
(грн.)


Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	--	----------------	---------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Начальник відділу

Адміністратор

  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище) О.В.Середа

  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище) О.І.Хоза



7) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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	0	0	0	0	39 780	0	0	39 780	2 050 250	0	0	2 050 250
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 780</b>	<b>2 050 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050 250</b>

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	2 255 275	0	0	2 255 275	2 480 802	0	0	2 480 802
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 255 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 255 275</b>	<b>2 480 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 480 802</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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	0	0	0	0	32 600	0	0	32 600	1 633 820	0	0	1 633 820
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	7 180	0	0	7 180	359 440	0	0	359 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	49 830	0	0	49 830
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 440	0	0	6 440
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	720
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 780</b>	<b>2 050 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050 250</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 797 202	0	0	1 797 202	1 976 922	0	0	1 976 922
2120	Нарахування на оплату праці	395 384	0	0	395 384	434 922	0	0	434 922
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 813	0	0	54 813	60 294	0	0	60 294
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 084	0	0	7 084	7 793	0	0	7 793
2250	Видатки на відрядження	792	0	0	792	871	0	0	871
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 255 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 255 275</b>	<b>2 480 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 480 802</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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	0	0	0	0	39 780	0	0	39 780	2 050 250	0	0	2 050 250
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 780</b>	<b>2 050 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050 250</b>

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

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	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	2 255 275	0	0	2 255 275	2 480 802	0	0	2 480 802
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 255 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 255 275</b>	<b>2 480 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 480 802</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

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
1	<i>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</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.		0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал офісного діловодства	0,00	0,00	0,00	7725,00	0,00	7725,00	9965,00	0,00	9965,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал офісного діловодства	0,00	0,00	0,00	11550,00	0,00	11550,00	12500,00	0,00	12500,00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4994,00	0,00	4994,00	136152,00	0,00	136152,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1287,00	0,00	1287,00	997,00	0,00	997,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1925,00	0,00	1925,00	1250,00	0,00	1250,00

результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N 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
1	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								
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал офісного діловодства	10430,00	0,00	10430,00	12550,00	0,00	12550,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал офісного діловодства	14000,00	0,00	14000,00	15000,00	0,00	15000,00
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	179720,00	0,00	179720,00	197692,00	0,00	197692,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1043,00	0,00	1043,00	1255,00	0,00	1255,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1400,00	0,00	1400,00	1500,00	0,00	1500,00

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	0	0	18 643	0	869 976	0	0	0	0	0
Премії	0	0	8 322	0	132 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	196 850	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	434 994	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 965</b>	<b>0</b>	<b>1 633 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За рахунок коштів загального фонду міського бюджету у 2020 році задоволено потреби з організації роботи Відділу надання адміністративних послуг, спрямовані на ефективне застосування законодавчих актів, нормативних документів Ананьївської міської ради, її виконавчих органів. Використання наданого обсягу бюджетних коштів дозволило досягнути мети програми та виконання її завдання у 2020 році. Відповідно в умовах подальшого соціально-економічного розвитку протягом 2021 року очікується досягнення результатів рівня вищого за 2020 рік. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Передбачення видатків на 2021-2023 роки надасть можливість у подальшому організувати ефективне керівництво і управління у сфері організації фінансової роботи, надасть можливість повноцінного виконання покладених повноважень та обов'язків, у повній мірі застосовуючи норми діючого законодавства.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
<b>УСЬОГО</b>									

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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	32 600	0	0	0	32 600	1 633 820	0	0	0	1 633 820
2120	Нарахування на оплату праці	7 180	0	0	0	7 180	359 440	0	0	0	359 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	49 830	0	0	0	49 830
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	6 440	0	0	0	6 440
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	720	0	0	0	720
<b>УСЬОГО</b>		<b>39 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 780</b>	<b>2 050 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050 250</b>

##### 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)



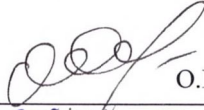
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

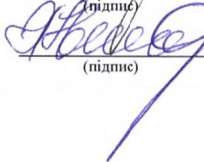
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Адміністратор

  
 О.В.Середа  
(підпис) (прізвище та ініціали)

  
 О.І.Хоза  
(підпис) (прізвище та ініціали)