

Додаток 134
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту обласного
бюджету Луганської області на 2021 рік та пропозиції до проекту
обласного бюджету на 2022-2023 роки
(рубрика 1 в розділі 1)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ бізнес-кодівний
(форма 2021-2)

1. ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (інформуючий показник розпорядника витрат місцевого бюджету)		02		00022450	
2. ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (інформуючий підрозділяючий показник)		021		00022450	
		(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)		(код за ЄДРПОУ)	
		(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів та окремих аспектів соціального розвитку міста/обласного бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
		Забезпечення діяльності інших державних установ соціального захисту і соціального забезпечення		1210000000	
		Забезпечення діяльності інших державних установ соціального захисту і соціального забезпечення (інформуючий бюджетний проєкт-вклад)		(код бюджету)	
0213241		3241		1090	
(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:					
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:					
Забезпечення оперативного розвитку органів виконавчої влади на території Луганської області звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами - підприємцями, органами місцевого самоврядування та єдиним телефонним номером «старшої лінії» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію», через мережу Інтернет, підготовки інформації для формування інформаційно-пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, забезпечення взаємодії з посадовими особами облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, що підпорядковані за організаційно-територіальним зв'язком.					
2) завдання бюджетної програми:					
Забезпечення оперативного розвитку органів виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами - підприємцями, органами місцевого самоврядування та єдиним телефонним номером «старшої лінії» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію», через мережу Інтернет, підготовки інформації для формування інформаційно-пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, забезпечення взаємодії з посадовими особами облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, що підпорядковані за організаційно-територіальним зв'язком.					
3) підстави реалізації бюджетної програми:					
Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», стаття 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Проєкт Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2021-2023 роки.					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (планово)				2020 рік (атверджено з урештеними дан)				2021 рік (планово)			
		затягнений фонд (всього надійшли)	спеціальний фонд (фактний надходження)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	затягнений 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	1 509 429	X	X	1 509 429	1 654 971	X	X	1 654 971	2 120 216	X	X	2 120 216
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X			X	X			X	X			X
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами одно з їх основною діяльністю (25010100)	X			X	X			X	X			X
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X			X	X			X	X			X
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X			X	X			X	X			X
	Благодійні внески, гранти та дари (25020100)	X			X	X			X	X			X
	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань (25020200)	X	44 222		44 222	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду	X			X	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X
	Усього	1 509 429	44 222		1 553 651	1 654 971			1 654 971	2 120 216			2 120 216

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (планово)				2023 рік (планово)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затягнений 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	2 271 656	X	X	2 271 656	2 429 968	X	X	2 429 968
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X			X	X			X
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами одно з їх основною діяльністю (25010100)	X			X	X			X
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X			X	X			X
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X			X	X			X
	Благодійні внески, гранти та дари (25020100)	X			X	X			X
	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань (25020200)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X
	Усього	2 271 656			2 271 656	2 429 968			2 429 968

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2019 рік (додаток)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
2110	Оплата праці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Надaruвання на оплату праці	1 091 282			1 091 282	1 211 269			1 211 269	1 601 411			1 601 411
2210	Продажні витрати, обслуговування та маркетинг	240 312			240 312	266 479			266 479	352 310			352 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 996			36 996	11 291			11 291	12 639			12 639
2250	Витрати на відраховані	115 578			115 578	124 925			124 925	118 167			118 167
2273	Оплата електроенергії	6 701			6 701	10 405			10 405	10 738			10 738
2274	Оплата природного газу	12 921			12 921	16 294			16 294	12 822			12 822
3110	Продублювання обслуговування і продажів довгострокового кредитування	5 638			5 638	14 308			14 308	12 129			12 129
	Усього	1 509 429	44 222		1 553 651	1 654 971			1 654 971	2 120 216			2 120 216

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (додаток)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
2110	Оплата праці	3			3	3			3				3
2120	Надaruвання на оплату праці	1716712			1716712	377677			377677	1836599			1836599
2210	Продажні витрати, обслуговування та маркетинг	377677			377677	404492			404492	404492			404492
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13423			13423	14134			14134	14134			14134
2250	Витрати на відраховані	125493			125493	132145			132145	132145			132145
2273	Оплата електроенергії	11404			11404	11404			11404	12008			12008
2274	Оплата природного газу	13048			13048	13048			13048	14692			14692
3110	Продублювання обслуговування і продажів довгострокового кредитування	13099			13099	13898			13898	13898			13898
	Усього	2271656			2271656	2429868			2429868	2429868			2429868

4) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

(грн)

7. Витрати на напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт/акт)					2020 рік (затверджено з управлінням м.м.)					2021 рік (проект)				
		заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	заявлений 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			
	Оплата праці	1 331 594			1 331 594	1 477 748			1 477 748	1 953 721			1 953 721			
	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	18 560			18 560	30 602			30 602	24 951			24 951			
	Інші поточні видатки	159 275			159 275	140 621			140 621	141 544			141 544			
	Капітальні видатки, у т.ч.		44 222		44 222											
	Бюджет розвитку															
	Усього	1 509 429	44 222		1 553 651	1 654 971			1 654 971	2 120 216			2 120 216			

(грн)

2) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Оплата праці	2 094 389			2 094 389	2 243 091			2 243 091		
	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	26 947			26 947	28 591			28 591		
	Інші поточні видатки	150 320			150 320	158 286			158 286		
	Капітальні видатки, у т.ч.										
	Бюджет розвитку										
	Усього	2 271 656			2 271 656	2 429 968			2 429 968		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звітність)				2020 рік (звітковано з ухваленням звіту)				2021 рік (проект)			
				запланований фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	виконано	запланований фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	виконано	запланований фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	заграв	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	13		13	17		17	17		17			
	Кількість дванадцять громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб - підприємств, отриманих за списком телефонних номерів "гарячої лінії" обласного адміністративного центру	од.	Електронна база	3 380		3 380	4 500		4 500	4 500		4 500			
	Кількість звернень громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб - підприємств, отриманих за телефонними номером урядової "гарячої лінії" та через Інтернет	од.	Електронна база	12 874		12 874	14 000		14 000	14 000		14 000			
	Кількість оброблених даних та звернень, що подаються громадянами, підприємствами, організаціями та фізичними особами - підприємствами місцевого самоврядування отриманих за списком телефонних номерів "гарячої лінії" обласного адміністративного центру урядової "гарячої лінії" та Інтернет	од.	Електронна база	18 254		18 254	18 500		18 500	18 500		0			
	ефективності														
	Кількість оброблених даних та звернень, що подаються громадянами, підприємствами, організаціями та фізичними особами - підприємствами місцевого самоврядування за списком телефонних номерів "гарячої лінії" обласного адміністративного центру урядової "гарячої лінії" та Інтернет на 1 штатну одиницю	од.	Електронна база	1 250		1 250	1 088		1 088	1 088		1 088,00			
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	відсоток		116110	3402	119 512	97 351		97 351	124 719		124 719			
	якості														
	Рівень задоволення запитом громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб - підприємств, фізичними особами - підприємствами місцевого самоврядування за списком телефонних номерів "гарячої лінії" обласного адміністративного центру урядової "гарячої лінії" та Інтернет	відсоток		100%		100%	100%		100%	100%		100%			

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				
				запланований фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	виконано	запланований фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	виконано	
1	заграв	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	17		17	17		17	17		17
	Кількість дванадцять громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб - підприємств, отриманих за списком телефонних номерів "гарячої лінії" обласного адміністративного центру	од.	Електронна база	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500
	Кількість звернень громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб - підприємств, отриманих за телефонними номером урядової "гарячої лінії" та через Інтернет	од.	Електронна база	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000
	ефективності											
	Кількість оброблених даних та звернень, що подаються громадянами, підприємствами, організаціями та фізичними особами - підприємствами місцевого самоврядування за списком телефонних номерів "гарячої лінії" обласного адміністративного центру урядової "гарячої лінії" та Інтернет на 1 штатну одиницю	од.	електронна база	1 088		1 088	1 088		1 088	1 088,00		1 088,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці			133 627		133 627	142 939		142 939	142 939		142 939
	якості											
	Рівень задоволення запитом за списком з громадянами, підприємствами, організаціями, фізичними особами - підприємствами місцевого самоврядування, списаними в електронній формі органами виконавчої влади та громадськості	відсоток		100%		100%	100%		100%	100%		100%

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта віднесення до проекту-контрактної документації	Строк реалізації об'єкта (де початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (вартість)		2020 рік (затверджено з урахуванням даних)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										

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

Бюджетна програма «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» запроваджена для забезпечення оперативного регулювання місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого саморядування, територіальних органів центральних органів влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого саморядування, що надходять ДУ «ЛОКІ» за допомогою засобів телефонного зв'язу та через Інтернет і є актуальною для подальшої п. реалізації. Ефективність виконавчим завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвердженої паспорт бюджетної програми. Центр виконує наступні завдання: приймання, обробка та облік звернень; надісланні звернень до органів влади; моніторинг та аналіз статусу розгляду звернень; інформування та консультування заявників щодо норм законодавства; поширення інформації щодо суспільно значущих питань. З метою з'ясування фактичного статусу вирішення порушених питань, працівники центру виконують функції зворотного зв'язу: контроль за виконанням звернень громадян, проведення опитувань в рамках протозонних досліджень, затверджених Державним секретарем Кабінету міністрів України, інформування заявника про результати розгляду його звернення.

Всі кошти використовуються за призначенням, відповідно до напрямків використання. Видатки здійснюються за відповідними кодами економічної класифікації видатків, з чітким розмежуванням за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого саморядування. Важливим механізмом у забезпеченні соціально-економічних потреб є проведення реформи місцевого саморядування, вивчення громадської думки є функціонування Національного системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, суб'єктів м.о.т є ДУ «ЛОКІ». Діяльність ДУ «ЛОКІ» спрямована на забезпечення конституційного права громадян на звернення, удосконалення компетенцій громадськості та органів виконавчої влади і використанням з цим метою наявних інформаційно-комунікаційних можливостей.

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Кошиків кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням даних	Касові видатки/кількість кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Еквівалент вихідних коштів (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

(грн)

2) кредиторуська заборгованість місцями о фонду у 2020 - 2021 роках:

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету код класифікатора кредитування бюджету	Назначування	затвердженої привічненні	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік			2021 рік			позначений обсяг варті лічненні в тисячах грн.	
				планована величина кредиторської заборгованості за річний коли		фактичний обсяг варті лічненні в тисячах грн. (5)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)		планована величина кредиторської заборгованості за річний коли		
				загального фонду	спеціального фонду		обсяг	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету код класифікатора кредитування бюджету	Назначування	Затверджено з Управлінням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очужена дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Принаи виномненні заборгованості	Викли заходи щодо погашення заборгованості
Усього								

4) аналіз управління бюджетними роботами та пропозиції щодо управління бюджетних роботами у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування надатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів діяльності підприємств, доведення витрат на спеціальний фонд бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Луганської обласної адміністрації

Заступник начальника управління
начальник відділу фінансового забезпечення
управління фінансово-економічного забезпечення
апарату Луганської обласної адміністрації



(Signature)

Сергій ГАЙДАЙ
(Підписати та привісити)

Ольга ДЕМІШ
(Підписати та привісити)