

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
 України від 7 серпня 2019 року N 336)

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

**1. Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**34**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**382771176**

(код за ЄДРПОУ)

**25 559 000 000**

(код бюджету)

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

Забезпечення організації надання адміністративних послуг територіальними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами через Центр надання адміністративних послуг м. Чернігова: у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб та надання адміністративних послуг у випадках передбачених законом.

**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
1. Ціль державної політики у сфері надання адміністративних послуг є забезпечення зручності та оперативності отримання адміністративних послуг суб'єктами звернень.						
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	9338	9600	9100	9200	9300
Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	380	380	400	410	420
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	6	6	6	6	6

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією 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
3410160	0160	0111	управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13844862	16 162 576	17 231 409	18299757	19269643	1
	УСЬОГО			13844862	16162576	17231409	18299757	19269643	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією 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
3410160	0160	0111	управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1199553	231530	1146675	1217769	1282311	1
	УСЬОГО			1199553	231530	1146675	1217769	1282311	

Заступник начальника управління

  
(підпис)

Г.О. Рязанцева  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та правового забезпечення

  
(підпис)

О. І. Моцарь  
(ініціали та прізвище)

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

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

<b>1. Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради</b>			<b>3400000</b>	<b>38271176</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>				
<b>2. Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради</b>			<b>3410000</b>	<b>38271176</b>
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>3410160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>25559000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

### ~~4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 – 2023 роки:~~

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,

Проект Закону України “Про державний бюджет України на 2021 рік”,

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами,

наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами,

наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 “Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління”,

наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 “Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів “(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 №336),

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами, Закон України “Про адміністративні послуги”,

розпорядження Кабінету Міністрів України №523-р від 10.05.2014 “Деякі питання надання адміністративних послуг виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) 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
41020900	Надходження із загального фонду бюджету	13844862	X	X	13844862	16162576	X	X	16162576	17231409	X	X	17231409
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	114622		114622	X	128530		128530	X	10000		10000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1199553	1199553	1199553	X	103000	103000	103000	X	1136675	1136675	1136675
602100	На початок періоду	X			0	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0
	<b>УСЬОГО</b>	13844862	1314175	1199553	15159037	16162576	231530	103000	16394106	17231409	1146675	1136675	18378084

## 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	7	
41020900	Надходження із загального фонду бюджету	18299757	X	X	18299757	19269643	X	X	19269643
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x			0	x			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x			0	x			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	10620		10620	x	11183		11183
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	0		0	x	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0		0	x	0		0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x	0		0	x	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1207149	1207149	1207149	x	1271128	1271128	1271128
602100	На початок періоду	x	0		0	x	0		0
602200	На кінець періоду	x	0		0	x			0
	<b>УСЬОГО</b>	18299757	1217769	1207149	19517526	19269643	1282311	1271128	20551954

✓

✓

✓

✓

✓

✓





## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	13844862			13844862	16162576	5000		16167576	17231409	10000		17241409
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		284992	284992	284992				0		366675	366675	366675
3	Проведення капітального ремонту опалювальної системи		484083	484083	484083				0				0
4	Проведення капітального ремонту внутрішніх електричних мереж в частині заміни освітлювальних приладів		375478	375478	375478				0				0
5	Проведення модернізації серверу бази даних		55000	55000	55000				0				0
6	Проведення модернізації персональних комп'ютерів				0		103000	103000	103000				0
7	Капітальний ремонт будівлі				0		123530		123530				0
8	Проведення модернізації порталу				0				0		770000	770000	770000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13844862</b>	<b>1199553</b>	<b>1199553</b>	<b>15044415</b>	<b>16162576</b>	<b>231530</b>	<b>103000</b>	<b>16394106</b>	<b>17231409</b>	<b>1146675</b>	<b>1136675</b>	<b>18378984</b>

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

№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові		18299756		10620			18310376		19269643		11183	19280826
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				389409	389409	389409				410048	410048	410048
3	Проведення капітального ремонту приміщення				817740	817740	817740						0
4	Модернізація Порталу						0				861080	861080	861080
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18299756</b>	<b>1217769</b>	<b>1207149</b>	<b>19517525</b>	<b>19269643</b>	<b>1282311</b>	<b>1271128</b>	<b>20551954</b>				



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
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	13844862		13844862	16162576	5000	16167576	17231409	10000	17241409
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	61 (в т.ч. 17 чоловіків та 44 жінки)		61 (в т.ч. 17 чоловіків та 44 жінки)	64 (в т.ч. 17 чоловіків та 47 жінок)		64 (в т.ч. 17 чоловіків та 47 жінок)	64 (в т.ч. 17 чоловіків та 47 жінок)		64 (в т.ч. 17 чоловіків та 47 жінок)
	<b>продукту</b>											
3	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Книга реєстрації	9338		9338	9000		9000	9100		9100
4	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	380		380	380		380	400		400
	<b>ефективності</b>											
5	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	153		153	141		141	142		142
6	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6		6	6		6	6		6
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Звітність, кошторис	226965		226965	252540	78	252618	269241	156	269397
	<b>якості</b>											
8	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
9	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>											
10	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис		284992	284992			0		366675	366675
	<b>продукту</b>											
						0			0			0

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	9	9			0		8	8
	<b>ефективності</b>										
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	грн.	розрахунок	31666	31666			0		45834	45834
	<b>якості</b>				0			0			0
3	Відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	%	розрахунок	100	100			0		100	100
	<b>Проведення капітального ремонту опалювальної системи</b>							0			0
	<b>затрат</b>							0			0
4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту опалювальної системи	грн.	Кошторис	484083	484083			0			0
	<b>продукту</b>				0			0			0
5	кількість замієних радіаторів	од.	звітність	31	31			0			0
	<b>ефективності</b>				0			0			0
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту по заміні одного радіатора	грн.	розрахунок	15616	15616			0			0
	<b>якості</b>				0			0			0
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту опалювальної системи	%	розрахунок	100	100			0			0
	<b>Проведення капітального ремонту внутрішніх електричних мереж в частині заміні освітлювальних приладів</b>							0			0
	<b>затрат</b>							0			0
8	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту внутрішніх електричних мереж в частині заміні освітлювальних приладів	грн.	Кошторис	375478	375478			0			0
	<b>продукту</b>				0			0			0
9	кількість замієних освітлювальних приладів	од.	звітність	185	185			0			0
	<b>ефективності</b>				0			0			0
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх електричних мереж в частині заміні освітлювальних приладів	грн.	розрахунок	2030	2030			0			0
	<b>якості</b>				0			0			0

24	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх електричних мереж в частині заміни освітлювальних приладів	%	розрахунок	100	100			0		0
	<b>Проведення модернізації серверу бази даних</b>				0			0		0
	<b>затрат</b>				0					0
24	Обсяг витрат на проведення модернізації серверу бази даних	грн.	Кошторис	55000	55000					
	<b>продукту</b>				0			0		0
25	кількість проведених модернізації серверу бази даних	од.	звітність	1	1			0		0
	<b>ефективності</b>				0			0		0
24	Середні витрати на Проведення модернізації серверу бази даних	грн.	розрахунок	55000	55000			0		0
	<b>якості</b>				0			0		0
25	Рівень проведення модернізації серверу бази даних	%	розрахунок	100	100			0		0
	<b>Проведення модернізації персональних комп'ютерів</b>				0			0		0
	<b>затрат</b>				0			0		0
26	Обсяг видатків на проведення модернізації	грн.	Кошторис		0	103000		103000		0
	<b>продукту</b>				0			0		0
24	кількість проведених модернізації	од.	звітність		0	51		51		0
	<b>ефективності</b>				0			0		0
27	Середні витрати на проведення однієї модернізації	грн.	розрахунок		0	2020		2020		0
	<b>якості</b>				0			0		0
28	Відсоток проведення модернізації	%	розрахунок		0	100		100		0
	<b>Проведення капітального ремонту частини будівлі</b>				0			0		0
	<b>затрат</b>				0			0		0
30	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі	грн.	Кошторис		0	123530		123530		0
	<b>продукту</b>				0			0		0
31	обсяг капітального ремонту частини будівлі	кв.м	звітність		0	66		66		0
	<b>ефективності</b>				0			0		0
32	Середні витрати на проведення капітального ремонту частини будівлі 1 кв.м.	грн.	розрахунок		0	1872		1872		0
	<b>якості</b>				0			0		0
33	Відсоток на проведення капітального ремонту частини будівлі	%	розрахунок		0	100		100		0

<b>Проведення модернізації порталу</b>					0			0		0
<b>затрат</b>					0			0		0
Обсяг видатків на проведення модернізації порталу	грн.	Кошторис			0			0	770000	770000
<b>продукту</b>					0			0		0
кількість проведених модернізацій	од.	звітність			0			0	2	2
<b>ефективності</b>					0			0		0
Середні витрати на проведення однієї модернізації	грн.	розрахунок			0			0	385000	385000
<b>якості</b>					0			0		0
Відсоток проведення модернізації	%	розрахунок			0			0	100	100

2) 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
<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	18299757	10620	18310377	19269643	11183	19280826
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	64 (в т.ч. 17 чоловіків та 47 жінок)		64 (в т.ч. 17 чоловіків та 47 жінок)	64 (в т.ч. 17 чоловіків та 47 жінок)		64 (в т.ч. 17 чоловіків та 47 жінок)
<b>продукту</b>									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Книга реєстрації	9200		9200	9300		9300
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	410		410	420		420
<b>ефективності</b>									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	144		144	145		145
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6		6	6		6
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Звітність, кошторис	285934	166	286100	301088	175	301263



кількість проведених модернізацій	од.	звітність			0		1		1
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на проведення однієї модернізації	грн.	розрахунок			0		861080		861080
<b>якості</b>									
Відсоток проведення модернізації	%	розрахунок			0		100		100

## 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
1. обов'язкові виплати	4500135		5301717		5861625		6225046		6554973	
2. стимулюючі доплати та надбавки	2701982		3158275		3465623		3680492		3875558	
3. премії	1237529		1379457		1119786		1189212		1252241	
4. матеріальна допомога	1257032		1513335		1664526		1767727		1861416	
УСЬОГО	9696678		11352784		12111560		12862477		13544188	
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:

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
	посадові особи	61	58			61	61			61		61		61	
	службовці	1	1			1	1			1		1		1	
	робітники	2	2			2	2			2		2		2	
	УСЬОГО	64	61	0	0	64	64	0	0	64	0	64	0	64	0
	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 - 2021 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
проведення капітального ремонту внутрішніх електричних мереж в частині заміни освітлювальних приладів	2019	422000	375478	100	-	-	-	-	-	-	-	-
проведення капітального ремонту опалювальної системи	2019	608325	484083	100	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. У 2019 році відповідно до завдань програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" забезпечувалось виконання повноважень у сфері надання адміністративних послуг. З метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові були здійснені видатки загального фонду у розмірі 13844862 грн., на одного працівника вони склали 226965 грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано 11750206 грн., або 84,9%. За відповідний період до управління адміністративних послуг надійшло на опрацювання 9338 одиниць вхідної кореспонденції (доручення, листи, звернення, заяви, скарги) та було підготовлено 380 одиниць нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження). При цьому кількість нормативно-правових актів на одного працівника становила 6 од. відповідно. Використання бюджетних коштів у відповідному періоді спрямовувалось на забезпечення організаційного, господарського та матеріально-технічного функціонування управління: оплачувалися комунальні послуги, послуги охорони приміщення, технічного ремонту й обслуговування комп'ютерної техніки та серверного обладнання, поточний ремонт автомобіля, послуги зв'язку та інтернету, технічне обслуговування пожежної сигналізації та системи відеоспостереження, прибирання приміщень, відшкодування податку на землю. З метою розширення можливостей системи електронного документообігу здійснювалась технічна підтримка системи «АСКОД», а також проводилось оновлення та обслуговування системи захисту роботи реєстрів та системи електронного документообігу. На плановий рік та прогнозовані роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків.

У 2020 році в управлінні адміністративних послуг на утримання 64 одиниці планується витратити 16162576 грн. коштів загального фонду, що з розрахунку на 1 працівника на рік становить 252540 грн. У поточному році на оплату праці з нарахуваннями затверджено 13850396 грн., або 85,7%. За відповідний період заплановано отримати на опрацювання до управління адміністративних послуг 9000 одиниць вхідної кореспонденції (доручення, листи, звернення, заяви, скарги) та підготувати 380 одиниць нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження). Бюджетні кошти у 2020 році спрямовувались на забезпечення організаційного, господарського та матеріально-технічного функціонування управління, а саме придбання паперу, канцтоварів, комплектуючих та витратних матеріалів до компютерів, паливно-мастильних матеріалів (2750 літрів), господарських матеріалів, периферійне комп'ютерне обладнання, марки для відправки кореспонденції, підписка періодичних видань, оплачувалися комунальні послуги, послуги охорони приміщення, технічного ремонту й обслуговування комп'ютерної техніки та серверного обладнання, поточний ремонт автомобіля, послуги зв'язку та інтернету, технічне обслуговування пожежної сигналізації та системи відеоспостереження, прибирання приміщень, відшкодування податку на землю. З метою розширення можливостей системи електронного документообігу здійснювалась технічна підтримка системи «АСКОД», а також проводиться оновлення та технічна підтримка програмних ресурсів міжмережевого екрану. На плановий рік та прогнозовані роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків.

У 2021 році в управлінні адміністративних послуг на утримання 64 одиниці планується витратити 17231409 грн. коштів загального фонду, що з розрахунку на 1 працюючого на рік становить 269241 грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями планується спрямувати 14776103 грн., або 85,8%. За відповідний період заплановано отримати на опрацювання до управління адміністративних послуг 9100 одиниць вхідної кореспонденції (доручення, листи, звернення, заяви, скарги) та підготувати 400 одиниць нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження). Для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою асигнування передбачається спрямувати за наступними напрямками:

- За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 470000 грн. (зокрема на придбання паперу, канітоварів, господарських матеріалів, періодичну підписку, комплектуючих та витратних матеріалів до комп'ютерної техніки, паливно-мастильних матеріалів);
- За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1400000 грн. ( на оплату послуг з поточного ремонту автомобіля, з ремонту комп'ютерної техніки, заправки ксероксів та картриджів, з технічного обслуговування надійної та ефективної експлуатації Системи Керування Чергою, страхування, інтернету, технічного обслуговування засобів пожежної сигналізації та системи відеоспостереження, пультової охорони, тривожної сигналізації, відеоспостереження, по прибиранню приміщень, технічної підтримки систем електронного документообігу «АСКОД», послуги конфіденційного зв'язку);
- За КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 2000 грн. ;
- За КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг» - 564056 грн.;
- За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 9250 грн., а саме: навчання по пожежній безпеці 5 осіб, по охороні праці 5 осіб, по цивільному захисту 2 особи, у сфері державних закупівель 2 особи;
- За КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 10000 грн. (сплата податків та судового збору). Для забезпечення виконання управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради на належному рівні завдань, покладених законодавством, управлінню на 2021-2023рок инеобхідно передбачити витрати на організаційне та матеріально- технічне забезпечення діяльності управління.

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	9866528	9696678			0			9696678
2120	Нарахування на оплату праці	2170636	2053528			0			2053528
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	515180	515179			0			515179
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1185737	1179005			0			1179005
2250	Видатки на відрядження	1000	180			0			180
2271	Оплата теплопостачання	443773	243952			0			243952
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	14917	7657			0			7657
2273	Оплата електроенергії	221375	145442			0			145442
2275	Оплата інших енергоносіїв	1000	901			0			901
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5100	2340			0			2340
2800	Інші видатки	5000				0			0
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	285000	284992			0			284992
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	915325	914561			0			914561
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15630571</b>	<b>15044415</b>			<b>0</b>			<b>15044415</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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	11352784				11352784	12111560	0			12111560
2120	Нарахування на оплату праці	2497612				2497612	2664543	0			2664543

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	482006				482006	470000	0			470000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1305000				1305000	1400000	0			1400000
2250	Видатки на відрядження	2000				2000	2000	0			2000
2271	Оплата теплопостачання	282329				282329	296914	0			296914
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	9293				9293	11698	0			11698
2273	Оплата електроенергії	216817				216817	254100	0			254100
2275	Оплата інших енергоносіїв	1585				1585	1344	0			1344
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8150				8150	9250	0			9250
2800	Інші видатки	5000				5000	10000	0			10000
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0	366675	0			366675
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	226530				226530	770000	0			770000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0		0			0
	УСЬОГО	16389106				16389106	18368084	0			18368084

## 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 погашення заборгованості
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9866528		9696678					
2120	Нарахування на оплату праці	2170636		2053528					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	515180		515179	2687,25	8638,92	0	розрахунки з підзвітними особами та періодичні видання	отримання газет та журналів, використання бензину
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1185737		1179005					
2250	Видатки на відрядження	1000		180					
2271	Оплата теплопостачання	443773		243952					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	14917		7657					
2273	Оплата електроенергії	221375		145442					
2275	Оплата інших енергоносіїв	1000		901					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5100		2340					
2800	Інші видатки	5000							
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	285000		284992					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	915325		914561					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО	15630571		15044415	2687	8639	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.  
 Бюджетні зобов'язання у поточному році плануються в межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість в поточному році не передбачається.

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.

У 2019 році по спеціальному фонду були проведені капітальні ремонти опалювальної системи з заміною радіаторів та внутрішніх електричних мереж в частині заміни освітлювальних приладів на суму 859561 грн., що дало змогу зменшити витрати на енергоносії. Були здійснені видатки на проведення модернізації серверу на суму 55000,00грн. та придбанні предмети довгострокового користування на суму 284992 грн. для покращення роботи управління.

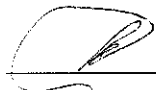
У 2020 році для виконання Програми соціально – економічного розвитку м. Чернігова на 2020 рік планується проведення модернізації персональних комп'ютерів на суму 103000 грн., що сприятиме більш якісним, швидким та сучасним умовам праці працівників.

Фінансування на 2021 рік необхідне для своєчасної підготовки Програми соціально-економічного розвитку м. Чернігова на 2021 рік та для виконання Закону України "Про адміністративні послуги".

Для покращення роботи управління адміністративних послуг у 2021 році планується провести модернізацію Порталу з метою надання електронних довідок про місце реєстрації та склад сім'ї, модернізацію Порталу адміністративних послуг для реалізації програмного модуля "Конструктор форм", що в свою чергу забезпечить надання адміністративних послуг в електронному вигляді – 770000 грн. та придбання предметів довгострокового користування (комунікаційна система для людей з вадами слуху, система відеоспостереження, система IP - телефонія, фотоапарат для безперебійного надання послуг з видачі біометричних документів, монітор для адміністрування системи електронного документообігу та реєстру адміністративних послуг ) на суму 366675 грн.

Надходження до спеціального фонду по коду 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" у 2020 році будуть спрямовані на проведення капітального ремонту частини будівлі, з метою поліпшення діяльності управління. У 2021 році та на прогнозовані роки надходження по спеціальному фонду Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради будуть спрямовані на покращення діяльності управління.

Заступник начальника управління



(підпис)

**Г.О. Рязанцева**

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та правового забезпечення



(підпис)

**О. І. Моцарь**

(ініціали та прізвище)