

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38271176
(код за ЄДРПОУ)

2555900000
(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 ресепції юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; у сфері державної ресепції речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; у сфері ресепції місця проживання фізичних осіб на 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

Затрат	Найменування показника результату	1	2	Ціль державної політики №7			6	7
				Забезпечення зручності та оперативності отримання адміністративних послуг суб'єктами звернень.	3	4		
			Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
Затрат								
Обсяг витрат на утримання установи			грн.	15 838 094	20 671 850			65
кількість працівників, чол.			осіб	63	65	65	65	65
чоловічої статі			осіб	15	15	14	14	14
площа приміщення			кв. м.	1 206,4	1 206,4			
площа обрештованих приміщень			кв. м.	337	337			
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування			грн.	99 000	178 000			
Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату			грн.		27 448			
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату			грн.		17 522 633	18 619 676	19 816 947	20 966 271
Витрати на комунальні послуги та енергоносії			грн.		1 349 625	1 320 386	1 412 832	1 484 756
Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки			грн.		1 788 792	1 820 050	1 946 753	2 059 085
ПРОДУКТ								
кількість отриманих документів, листів, звернень, заяв (вхідних документів) на одного працівника			од.	96 928	9 100	5 500	5 500	5 500
кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)			од.	368	410	320	320	320
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування			од.	1	8			
Обсяг поданої кредиторської заборгованості			грн.		27 448			
кількість наданих публічних послуг			од.			92 000	90 000	90 000
у тому числі адміністративних			од.			92 000	90 000	90 000
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративних			од.			92 000	90 000	90 000
Ефективності								
кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника			од.	1 589	1 441	87	87	87
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника			од.	6	7	5	5	5
витрати на утримання однієї штатної одиниці			грн.	251 398	318 028			
Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування			грн.	99 000	22 260			
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці			грн./од.		282 623	284 917	304 861	322 543
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці			грн./од.		21 767	20 314	21 736	22 996
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці			грн./од.		28 850	28 001	29 980	31 678
кількість прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених			ві/с.	100	100	100	100	100
кількість введено в дію нормативно-правових актів			ві/с.	100	100	100	100	100
кількість підготовки обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих			ві/с.	100	100			
кількість надання публічних послуг			ві/с.		100			
кількість наданих публічних послуг згідно з відповідними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі адміністративних			ві/с.			33	34	34
			ві/с.			33	34	34

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Управління адміністративних послуг Чернівецької міської ради, Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15 838 094	20 888 308	21 650 011	23 165 512	24 509 111	1
УСЬОГО				15 838 094	20 888 308	21 650 011	23 165 512	24 509 111	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Управління адміністративних послуг Чернівецької міської ради, Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	561 622	189 000	10 000	10 000	10 000	1
УСЬОГО				561 622	189 000	10 000	10 000	10 000	

Заступник начальника управління


(Підпис)

Галина ПРЯНИЦЬКА
(Прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення


(Підпис)

Олена МОЦАРЬ
(Прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1. Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 38271176
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

341
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 38271176
(код за ЄДРПОУ)

3. 3410160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111

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) 255590000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);
5. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);
6. Закону України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);
7. Глобальна Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
8. наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
9. наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
10. рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/III-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
11. рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/III-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";
12. лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2024 рік";
13. лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту бюджету України на 2024 рік";
14. розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
15. наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115в/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витратів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (13+14)	
1	Індивідуальний фонд бюджету	15 838 094	X	X	15 838 094	20 688 308	X	X	20 688 308	21 650 011	X	X	21 650 011	

(грн)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд		у тому числі бюджет розширку		разом (3+4)	загальний фонд		у тому числі бюджет розширку		разом (7+8)
		1	2	3	4		5	6	7	8	
2111	Заробітна плата			16 242 579		16 242 579		17 184 648			17 184 648
2120	Нарахування на оплату праці			3 573 368		3 573 368		3 780 623			3 780 623
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар			376 105		376 105		397 919			397 919
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			1 546 685		1 546 685		1 636 393			1 646 393
2290	Видатки на відрахування										
2271	Оплата теплопостачання			731 022		731 022		773 421			773 421
2272	Оплата водопостачання та водовидведення			20 742		20 742		21 945			21 945
2273	Оплата електроенергії			625 950		625 950		662 255			662 255
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			35 098		35 098		37 134			37 134
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз'яснювального характеру			8 614		8 614		9 113			9 113
2800	Інші поточні видатки			5 350		5 350		5 660			5 660
3110	Приймання, придбання і передавання довгострокового користування										
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти										
	УСЬОГО			23 165 512		23 175 512		24 509 111			24 519 111

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (7+8)		
1											
2											
	УСЬОГО										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (11+12)
1	Зобов'язання виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	15 838 094			15 838 094	20 660 860			20 671 860	21 650 011			21 660 011
2	Приймання, придбання і передавання предметів довгострокового користування			99 000	99 000	178 000		178 000	178 000				178 000
3	Поповнення кредит-ороскої заборгованості за минулий період					27 448		27 448	27 448				27 448
	УСЬОГО	15 838 094		99 000	15 937 094	20 838 860		178 000	20 877 308	21 650 011		10 000	21 660 011

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (7+8)
1	Зобов'язання виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	23 165 512		10 000	23 175 512	24 509 111		10 000	24 519 111
	УСЬОГО	23 165 512		10 000	23 175 512	24 509 111		10 000	24 519 111

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	загат								
	обсяг витрат на утримання установи	грн.			15 838 094		15 838 094	20 660 860	11 000	20 671 860

(грн)

2	Кількість працівників, чол.	осіб	штатний розпис	63	63	65	65	65	65	65	65	65	65
3	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14
4	площа приміщення	кв. м.	Інвентарна справа	1 206.4	1 206.4	1 206.4	1 206.4	337	337	337	337	337	337
5	площа оренда/власних приміщень	кв. м.	Договір оренди	337	337	337	337	17 522 633	17 522 633	18 519 576	18 519 576	18 519 576	18 519 576
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	1 788 702	1 788 702	1 788 702	1 788 702	1 349 525	1 349 525	1 320 385	1 320 385	1 320 385	1 320 385
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань					1 788 702	1 788 702	1 810 050	1 810 050	1 810 050	1 810 050
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань							10 000	10 000	10 000	10 000
ПРОДУКТУ													
1	Кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг (бажаних документів)	од.	Книга реєстрації	96 928	96 928	9 100	9 100	9 100	9 100	5 500	5 500	5 500	5 500
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів, рішень, розпоряджень)	од.	Книга реєстрації	368	368	410	410	410	410	320	320	320	320
3	Кількість наданих публічних послуг	од.	статистична звітність							92 000	92 000	92 000	92 000
4	У тому числі адміністративних	од.	статистична звітність							92 000	92 000	92 000	92 000
5	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	статистична звітність							92 000	92 000	92 000	92 000
6	У тому числі адміністративні	од.	статистична звітність							92 000	92 000	92 000	92 000
Ефективності													
1	Кількість виконаних доручень, листів звернень, скарг (бажаних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	1 589	1 589	144	144	144	144	87	87	87	87
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	6	7	7	7	7	5	5	5	5
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	251 398	251 398	317 859	159	318 028	284 917	284 917	284 917	284 917	284 917
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунок	282 623	282 623	282 623	282 623	284 917	284 917	20 314	20 314	20 314	20 314
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунок	21 787	21 787	28 850	28 850	28 850	28 850	27 847	27 847	28 001	28 001
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/год	розрахунок	28 850	28 850					154	154	154	154
ЯКОСТІ													
1	Відсоток проміжних нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок							33	33	33	33
4	У тому числі адміністративних	відс.	розрахунок							33	33	33	33
Завдання 2													
Приймання облідань і предметів довгострокового користування													
заграт													
1	обсяг видатків на придбання облідань та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	99 000	99 000	178 000	178 000	178 000	178 000				
продукту													
1	Кількість придбаного облідань та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8
ефективності													
1	Середні витрати на придбання одиниці облідань та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	99 000	99 000	22 250	22 250	22 250	22 250				
ЯКОСТІ													
Відсоток придбання облідань та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих													
Завдання 3													
Погашення кредиторської заборгованості за минулий період													
заграт													
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	27 448	27 448	27 448	27 448	27 448	27 448				
продукту													
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	27 448	27 448	27 448	27 448	27 448	27 448				
ЯКОСТІ													
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100				
2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:													
(грн)													
Показники													
			2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
Завдання 1													
заграт													
1	Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	осіб	штатний розпис	65		65	65		65				65
2	Кількість працівників, чол.	осіб	штатний розпис	14		14	14		14				14
3	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	19 815 947		19 815 947	20 965 271		20 965 271				20 965 271
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату													
осіб													
кошторис, план асигнувань													
розрахунок													
розрахунок													
розрахунок													

4	Виплати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	1 412 812	кошторис план виконання	1 412 812	1 494 755	1 484 755
5	Виплати на матеріально-технічне забезпечення та інші продукти	грн.	1 936 733	кошторис план виконання	1 946 753	2 049 085	2 059 085
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	5 500	книга реєстрації	5 500	5 500	5 500
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	320	книга реєстрації	320	320	320
3	кількість наданих публічних послуг	од.	90 000	статистична звітність	90 000	90 000	90 000
4	у тому числі адміністративних послуг	од.	90 000	статистична звітність	90 000	90 000	90 000
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	90 000	статистична звітність	90 000	90 000	90 000
6	у тому числі адміністративні	од.	90 000	статистична звітність	90 000	90 000	90 000
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	87	розрахунок	87	87	87
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	5	розрахунок	5	5	5
3	Серядні виплати на оплату праці і нараховання на заробітні плати однієї штатної одиниці	грн/од.	304 861	розрахунок	304 861	322 543	322 543
4	Серядні виплати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	21 736	розрахунок	21 736	22 996	22 996
5	Серядні виплати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од.	29 796	розрахунок	154	31 524	31 578
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100	розрахунок	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	розрахунок	100	100	100
3	літкова вага наданих публічних послуг згідно з впадіннями повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	34	розрахунок	34	34	34
4	у тому числі адміністративних	відс.	34	розрахунок	34	34	34

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 341 915		6 038 201		6 223 068		6 656 683		7 044 887	
послужки	3 913 716		4 612 524		4 630 713		4 954 863		5 242 245	
надбавки	1 428 199		1 425 677		1 592 355		1 703 820		1 802 642	
Премії	1 466 523		2 699 665		3 251 047		3 478 620		3 680 380	
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 679 463		1 982 413		2 097 521		2 244 354		2 374 526	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	839 471		1 000 272		1 058 776		1 132 890		1 198 598	
на соціально-побутові потреби	839 992		982 141		1 038 751		1 111 464		1 175 928	
Виплати, що мають характер надбавки	2 702 644		3 642 535		3 608 338		3 860 922		4 084 855	
У тому числі:	2 702 644		3 642 535		3 608 338		3 860 922		4 084 855	
надбавки	11 190 545		14 852 814		15 178 980		16 242 579		17 184 648	
Усього	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Послужки особи місцевого самоврядування	62,00	60,00	62,00	58,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	
	Струківці	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Інші працівники	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Усього штатних одиниць	65,00	63,00	65,00	61,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

2250	Видатки на відрядження	2 000																					
2271	Оплата теплопостачання	751 478		300 640																			300 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 755		8 882																			8 882
2273	Оплата електроенергії	455 200		248 270																			248 270
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 872		1 443																			1 443
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 400																					
2800	Інші поточні видатки	10 000																					
	Усього	19 239 376		15 838 094		27 448		27 448		27 448		27 448		27 448		27 448		27 448				15 866 542	

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	14 362 814				14 362 814	15 179 980				15 179 980	
2120	Нарахування на оплату праці	3 159 819				3 159 819	3 339 596				3 339 596	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 700				402 700	351 500				351 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 400 000		27 448		1 372 552	1 445 500				1 445 500	
2250	Видатки на відрядження	2 000				2 000						
2271	Оплата теплопостачання	654 080				654 080	683 198				683 198	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 232				21 232	19 385				19 385	
2273	Оплата електроенергії	668 800				668 800	585 000				585 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 413				5 413	32 802				32 802	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 450				6 450	8 050				8 050	
2800	Інші поточні видатки	5 000				5 000	5 000				5 000	
	Усього	20 668 308		27 448		20 660 860	21 650 011				21 650 011	

3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості (записок бензину)	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	13 263 502		11 190 646					
2120	Нарахування на оплату праці	2 917 970		2 461 322					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 533		286 361					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 461 666		1 330 630					
2250	Видатки на відрядження	2 000		300 640					
2271	Оплата теплопостачання	751 478		8 882					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 755		248 270					
2273	Оплата електроенергії	455 200		1 443					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 872		1 443					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 400							
2800	Інші поточні видатки	10 000							
	Усього	19 239 376		15 838 094	436	1 710			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або перевищення повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік " не було.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році по спеціальному фонду були здійснені видатки на придбання джерела резервного живлення на суму 99000,00 грн, що сприятиме для безперебійної роботи серверного обладнання. Для покращення роботи управління адміністративних послуг у 2023 році придбане обладнання в предметі довгострокового користування на суму 175 487,00 грн., а саме: персональні комп'ютери (4шт.), багатofункціональний пристрій (2 шт.), інформаційний пристрій на базі монітора (2 шт.) та систему моніторингу температури, диму, чадного газу та руху з можливістю налаштування параметрів та відділеного сповіщення, що спрямовано на контроль температури і фіксацію задимлення в серверній кімнаті.

Фінансування на 2024 рік необхідне для своєчасної підготовки Програми соціально-економічного розвитку м. Чернігова на 2024 рік та для виконання Закону України ""Про адміністративні послуги".
У 2024 році збільшення фінансування управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради буде спрямовано на поліпшення діяльності управління та виконання поставлених задач."

Заступник начальника управління

(підпис)

Галина РЯЗАНЦЕВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового та правового

(підпис)

Олена МОЦАРЬ

(прізвище та ініціали)