

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

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)

255590000

(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. Чернівець. у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; у сфері державної реєстрації реєстрових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб та надання адміністративних послуг у вилідах, перебуваннях закордон.

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	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
			2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
Забезпечення зручності та оперативності оприлюднення адміністративних послуг суб'єктами звернень.							
затрат	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	16 425 352	19 250 375	20 699 308		
	кількість працівників, чол.	осіб	63	65	65		
	площа приміщення	кв. м.	17	15	15		
	площа орендованих приміщень	кв. м.	1 206,4	1 206,4	1 206,4		
	Обсяг видатків	грн.	337	337	337		
	Обсяг видатків на проведення модернізації	грн.	923 558	198 000	178 000		
	Обсяг видатків на проведення модернізації Порталу	грн.	34 930				
	Продукту	грн.	770 000	270 000			
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг(вхідних документів)	од.	252 613	9 100	9 100		
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	380	410	410		
	кількість проведених модернізацій	од.	20	1	8		
	кількість проведених модернізацій Порталу	од.	25				
	ефективності	од.	2	1			
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	4 141	144	144		
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	6	7	7		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	260 720	296 159	318 451		
	середні витрати на придбання однієї обладнання та предмету довгострокового користування	грн.	46 178	198 000	22 250		
	середні витрати на проведення однієї модернізації	грн.	1 397,2				
	кількість виконаних модернізацій Порталу	грн.	385 000	270 000			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100	100	100		
	відсоток взаємно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	100		
	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	100	100	100		
	відсоток проведення модернізації	відс.	100	100	100		
	відсоток проведення модернізації Порталу	відс.	100	100	100		
Ціль державної політики №2							
Забезпечення належної та ефективного експлуатації об'єкту соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності							
затрат	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту приміщення	грн.	10 606				
	Продукту	грн.	10 606				
	площа приміщення на яку буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	20				
	ефективності	грн.	530				
	кількість виконаних робіт з проведення капітального ремонту приміщення	відс.	100				

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

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загалом: ЧДУ місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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 і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16 352 103	19 239 375	20 688 308			1
3417330	7330	0443	Управління адміністративних послуг Чернівецької міської ради; Будівництво - 1 інших об'єктів комунальної власності	16 352 103	19 239 375	20 688 308			2
Усього				16 352 103	19 239 375	20 688 308			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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 і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 744 632	479 000	189 000			1
3417330	7330	0443	Управління адміністративних послуг Чернівецької міської ради; Будівництво - 1 інших об'єктів комунальної власності	10 606					2
Усього				1 755 238	479 000	189 000			

Начальник управління

(підпис)

 (підпис)

Юрій БАЛУБ
 (прізвище та ініціали)

Олена МОЦАРЬ
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення

30.11.2022 14:44:42
 Бюджетний запит 000000024 від 19.09.2022 12:00:43
 Бюджетний запит 000000028 від 27.09.2022 12:27:43

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Надходження із загального фонду бюджету	16 332 103			16 332 103	19 239 375	X	X	20 688 308	X	X	X	20 688 308	20 688 308		
	Висвітлені надходження бюджетних установ (розписки за видатки надходжень)	X	73 249		73 249	X	11 000	X	11 000	X	11 000	X	11 000	11 000		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		73 249		73 249		11 000		11 000		11 000		11 000	11 000		
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видатки надходжень)	X	1 728 488		1 728 488	X	468 000		468 000	X	178 000		178 000	178 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 728 488		1 728 488		468 000		468 000		178 000		178 000	178 000		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X	468 000		468 000	X						
	УСЬОГО	16 332 103	1 801 737	1 728 488	18 153 840	19 239 375	479 000	468 000	19 718 375	20 688 308	189 000	178 000	20 877 308			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Надходження із загального фонду бюджету															
	Висвітлені надходження бюджетних установ (розписки за видатки надходжень)	X				X				X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видатки надходжень)	X				X				X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				X		
	УСЬОГО	X				X				X				X		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	11 568 662			11 568 662	13 263 502			13 263 502	14 362 814			14 362 814	
2120	Нархування на оплату праці	2 567 116			2 567 116	2 917 970			2 917 970	3 159 819			3 159 819	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	552 855			552 855	448 533			449 533	402 700			402 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 119 801	73 249		1 193 150	1 356 665	11 000		1 367 665	1 400 000	11 000		1 411 000	
2250	Видатки на відрахування					2 000			2 000	2 000			2 000	
2271	Оплата теплопостачання	322 766			322 766	751 478			751 478	657 080			657 080	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 927			10 927	14 755			14 755	21 232			21 232	
2273	Оплата електроенергії	202 544			202 544	455 200			455 200	668 800			668 800	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 394			1 394	1 872			1 872	2 413			2 413	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 836			3 836	16 400			16 400	6 450			6 450	
2800	Інші поточні видатки	2 102			2 102	10 000			10 000	5 000			5 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	923 558	804 930	804 930	923 558	198 000	198 000	198 000	198 000	178 000	178 000	178 000	178 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	804 930	804 930	804 930	804 930	270 000	270 000	270 000	270 000					
	УСЬОГО	16 332 103	1 801 737	1 728 488	18 153 840	19 239 375	479 000	468 000	19 718 375	20 688 308	189 000	178 000	20 877 308	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (віт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплотостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

(грн)

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг У.м. Чернівці	16 352 103	73 249		16 425 352	19 239 375	11 000		19 250 375	20 688 308	11 000	178 000	20 699 308
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	923 558	34 930		923 558	34 930	198 000		198 000			178 000	178 000
3	проведення модернізації персональних комп'ютерів	770 000	770 000		770 000	770 000	270 000		270 000			270 000	270 000
4	Проведення модернізації Порталу	16 352 103	1 801 737		1 728 488	18 153 840	19 239 375	479 000	468 000	20 688 308	189 000	178 000	20 877 308
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1												
затрат												
1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	16 352 103	73 249	16 425 352	19 239 375	11 000	19 250 375	20 688 308	11 000	20 699 308
2	кількість працівників, чол.	осіб	штатний розпис	63,000		63,000	65,000		65,000	65,000		65,000
3	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	17,000		17,000	15,000		15,000	15,000		15,000
4	площа приклицьня	кв. м.	Інвентарна справа	1 206,400		1 206,400	1 206,400		1 206,400	1 206,400		1 206,400
5	площа орендованих приміщень	кв. м.	договір оренди	337,000		337,000	337,000		337,000	337,000		337,000
продукту												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Книга реєстрації	252 613,000		252 613,000	9 100,000		9 100,000	9 100,000		9 100,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	380,000		380,000	410,000		410,000	410,000		410,000
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	4 141,000		4 141,000	144,000		144,000	144,000		144,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,000		6,000	7,000		7,000	7,000		7,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	259 557,000	1 163,000	260 720,000	295 990,000	169,000	296 159,000	318 282,000	169,000	318 451,000
якості												
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2												
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		923 558,000	923 558,000	198 000,000		198 000,000	178 000,000		178 000,000
продукту												
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		20,000	20,000	1,000		1,000	8,000		8,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		46 178,000	46 178,000	198 000,000		198 000,000	22 250,000		22 250,000
якості												
1	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок		100,000	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3												
проведення модернізації персональних комп'ютерів												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення модернізації	грн.	кошторис		34 930,000	34 930,000						
продукту												
1	кількість проведених модернізацій	од.	розрахунок		25,000	25,000						
ефективності												
1	середні витрати на проведення однієї модернізації	грн.	розрахунок		1 397,200	1 397,200						
якості												
1	відсоток проведення модернізації	відс.	розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 4												
Проведення модернізації Порталу												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення модернізації Порталу	грн.	кошторис		770 000,000	770 000,000						
продукту												
1	кількість проведених модернізацій Порталу	од.	розрахунок		2,000	2,000						
ефективності												
1	середні витрати на проведення модернізації Порталу	грн.	розрахунок		385 000,000	385 000,000						
якості												
1	відсоток проведення модернізації Порталу	відс.	розрахунок		100,000	100,000						

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного періоду (4-5-6)	2023 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				підприємства заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				підприємства заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 263 502				13 263 502	14 362 814				14 362 814
2120	Нарахування на оплату праці	2 917 970				2 917 970	3 159 819				3 159 819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 533				344 533	402 700				402 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 461 665				1 461 665	1 400 000				1 400 000
2250	Видатки на відрадження	2 000				2 000	2 000				2 000
2271	Оплата теплопостачання	751 478				751 478	657 080				657 080
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 755				14 755	21 232				21 232
2273	Оплата електроенергії	455 200				455 200	668 800				668 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 872				1 872	2 413				2 413
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 400				16 400	6 450				6 450
2800	Інші поточні видатки	10 000				10 000	5 000				5 000
	Усього	19 239 375				19 239 375	20 688 308				20 688 308

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість		Очікувана Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				на 01.01. 2021	на 01.01. 2022			
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	12 206 460	11 568 662					
2120	Нарахування на оплату праці	2 685 423	2 567 116					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	575 000	552 855	380	436		розрахунок з підзвітною особою (залишок банківну)	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 218 000	1 119 901					
2250	Видатки на відрадження	2 000						
2271	Оплата теплопостачання	336 914	322 766					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 698	10 927					
2273	Оплата електроенергії	254 000	202 544					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 444	1 394					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 250	3 836					
2800	Інші поточні видатки	10 000	2 102					
	Усього	17 312 189	16 352 103	380	436			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видаєтків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році по спеціальному фонду були здійснені видатки на проведення покращення роботи управління адміністративних послуг у 2022 році, модернізації персональних комп'ютерів на суму 34930,00 грн. Для покращення роботи управління адміністративних послуг у 2022 році, планується провести модернізацію Порталу з метою створення більш якісних, швидких та сучасних умов праці працівників. Адміністративних послуг в електронному вигляді на суму 270000 грн. та придбання предметів довгострокового користування на суму 198 000,00 грн. Фінансування на 2023 рік необхідне для своєчасної підготовки Програми соціально-економічного розвитку м. Чернігова на 2023 рік та для виконання Закону України "Про адміністративні послуги". Для покращення роботи управління адміністративних послуг у 2023 році планується придбання предметів довгострокового користування на суму 178000,00 грн. У 2023 році збільшення фінансування управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради буде спрямовано на поліпшення діяльності управління та виконання поставлених задач."

Начальник управління

Юрій БАЛЄВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення

Олена МОЦАРЬ

(прізвище та ініціали)

36271176

30.11.2022 10:32:54

Бюджетний запит 000000024 від 19.09.2022 12:09:29

(підпис)

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

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. 3417330

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7330

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво -1 інших об'єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

255590000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення будівництва, капітального ремонту об'єкту соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану приміщення управління адміністративних послуг, шляхом здійснення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);
- Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2017р.№945 "Про затвердження Правильного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 №729 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 №729 "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "Про особливості складання програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 №92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

Аржуш 1 з 5

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік			2024 рік		2025 рік		
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	капітальний ремонт приміщення	згідно проектно-кошторисної документації	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього		10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	10 606	12	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
	Усього		10 606	10 606	10 606	10 606

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		2023 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів							
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО													

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році витрачені кошти на розробку проектно- кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщення, для облаштування місць видані документів по реєстрації транспортних засобів на суму 10606,00 грн що сприятиме більш якісним, швидким та сучасним умовам праці працівників..

Начальник управління

Юрій БАЛЄВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення

Олена МОЦАРЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

3027176

30.11.2022 10:45:32

Бюджетний запис 00000028 від 27.09.2022 12:27:49