

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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.

3410160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

2555900000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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

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); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; постанова 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); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/ VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів". Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 № 10/ VIII-35 «Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» ,Розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 №120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15 001 287	X	X	15 001 287	17 312 189	X	X	17 312 189	19 239 375	X	X	19 239 375
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	140 875		140 875	X	10 000		10 000	X	11 000		11 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		140 875		140 875		10 000		10 000		11 000		11 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	103 000	103 000	103 000	X	1 729 675	1 729 675	1 729 675	X	1 068 000	1 068 000	1 068 000
602100	На початок періоду						558 000	558 000	558 000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		103 000	103 000	103 000		1 171 675	1 171 675	1 171 675		1 068 000	1 068 000	1 068 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	15 001 287	243 875	103 000	15 245 162	17 312 189	1 739 675	1 729 675	19 051 864	19 239 375	1 079 000	1 068 000	20 318 375

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	18 971 549	X	X	18 971 549	20 054 501	X	X	20 054 501
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 000		11 000	X	11 000		11 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		11 000		11 000		11 000		11 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 063 935	1 063 935	1 063 935	X	1 124 668	1 124 668	1 124 668
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 063 935	1 063 935	1 063 935		1 124 668	1 124 668	1 124 668
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	18 971 549	1 074 935	1 063 935	20 046 484	20 054 501	1 135 668	1 124 668	21 190 169

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 634 740			10 634 740	12 206 460			12 206 460	13 263 502			13 263 502
2120	Нарахування на оплату праці	2 295 064			2 295 064	2 685 423			2 685 423	2 917 970			2 917 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471 988			471 988	470 000			470 000	449 533			449 533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 259 314			1 259 314	1 365 000	10 000		1 375 000	1 356 665	11 000		1 367 665
2250	Видатки на відрядження					2 000			2 000	2 000			2 000
2271	Оплата теплопостачання	194 647			194 647	306 914			306 914	751 478			751 478
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 089			7 089	11 698			11 698	14 755			14 755
2273	Оплата електроенергії	130 436			130 436	244 000			244 000	455 200			455 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 308			1 308	1 444			1 444	1 872			1 872
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 840			3 840	9 250			9 250	16 400			16 400
2800	Інші поточні видатки	2 861			2 861	10 000			10 000	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						924 675	924 675	924 675		798 000	798 000	798 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		218 801	103 000	218 801		805 000	805 000	805 000		270 000	270 000	270 000
	УСЬОГО	15 001 287	218 801	103 000	15 220 088	17 312 189	1 739 675	1 729 675	19 051 864	19 239 375	1 079 000	1 068 000	20 318 375

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)
-----	----------------	-----------------------	------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 451 352			13 451 352	13 639 202			13 639 202
2120	Нарахування на оплату праці	2 959 298			2 959 298	3 000 624			3 000 624
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390 040			390 040	529 293			529 293
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	931 672	11 000		942 672	1 575 420	11 000		1 586 420
2250	Видатки на відрядження	1 980			1 980	2 093			2 093
2271	Оплата тепlopостачання	743 963			743 963	786 369			786 369
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14 607			14 607	15 440			15 440
2273	Оплата електроенергії	450 648			450 648	476 400			476 400
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	1 853			1 853	1 960			1 960
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 236			16 236	17 200			17 200
2800	Інші поточні видатки	9 900			9 900	10 500			10 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		763 935	763 935	763 935		774 668	774 668	774 668
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		300 000	300 000	300 000		350 000	350 000	350 000
	УСЬОГО	18 971 549	1 074 935	1 063 935	20 046 484	20 054 501	1 135 668	1 124 668	21 190 169

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	15 001 287			15 001 287	17 312 189	10 000		17 322 189	19 239 375	11 000		19 250 375
2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування						924 675	924 675	924 675		798 000	798 000	798 000
3	проведення модернізації персональних комп'ютерів		103 000	103 000	103 000		35 000	35 000	35 000				
4	проведення модернізації Порталу						770 000	770 000	770 000		270 000	270 000	270 000
5	капітальний ремонт приміщення			115 801	115 801								
	УСЬОГО	15 001 287	218 801	103 000	15 220 088	17 312 189	1 739 675	1 729 675	19 051 864	19 239 375	1 079 000	1 068 000	20 318 375

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	18 971 549	11 000		18 982 549	20 054 501	11 000		20 065 501
2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування		763 935	763 935	763 935		774 668	774 668	774 668
3	проведення модернізації Порталу		300 000	300 000	300 000		350 000	350 000	350 000
	УСЬОГО	18 971 549	1 074 935	1 063 935	20 046 484	20 054 501	1 135 668	1 124 668	21 190 169

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові											
	затрат											
1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	15 001 287		15 001 287	17 312 189	10 000	17 322 189	19 239 375	11 000	19 250 375
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 приміщення	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	7 177,000		7 177,000	9 100,000		9 100,000	9 100,000		9 100,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	405,000		405,000	400,000		400,000	410,000		410,000
	ефективності											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	120,000		120,000	147,000		147,000	147,000		147,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,000		7,000	6,000		6,000	7,000		7,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	238 116,000		238 116,000	266 341,000	154,000	266 495,000	295 990,000	169,000	296 159,000
	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
Завдання 2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						924 675,000	924 675,000		798 000,000
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок						10,000	10,000		13,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок						92 467,000	92 467,000		61 385,000
	якості											
1	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок						100,000	100,000		100,000
Завдання 3	проведення модернізації Порталу											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення модернізації Порталу	грн.	кошторис						770 000,000	770 000,000		270 000,000
	продукту											
1	кількість проведених модернізацій Порталу	од.	розрахунок						2,000	2,000		1,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення модернізації Порталу	грн.	розрахунок						385 000,000	385 000,000		270 000,000
	якості											
1	відсоток проведення модернізації Порталу	відс.	розрахунок						100,000	100,000		100,000

Завдання 4 проведення модернізації персональних комп'ютерів									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення модернізації	грн.	кошторис	103 000,000	103 000,000	35 000,000	35 000,000		
продукту									
1	кількість проведених модернізацій	од.	розрахунок	41,000	41,000	20,000	20,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення однієї модернізації	грн.	розрахунок	2 512,000	2 512,000	1 750,000	1 750,000		
якості									
1	відсоток проведення модернізації	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
Завдання 5 капітальний ремонт будівлі									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі	грн.	звіт	115 801,000	115 801,000				
продукту									
1	обсяг капітального ремонту частини будівлі	кв. м.	звітність	66,000	66,000				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	Акт обстеження/ прогноз	1 755,000	1 755,000				
якості									
1	відсоток на проведення капітального ремонту частини будівлі	відс.	Акт обстеження/ прогноз	100,000	100,000				

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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
Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові									
затрат									
1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	18 971 549	11 000	18 982 549	20 054 501	11 000	20 065 501
2	кількість працівників, чол.	осіб	штатний розпис	65,000		65,000	65,000		65,000
3	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	15,000		15,000	15,000		15,000
4	площа приміщення	кв. м.	Інвентарна справа	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
продукту									
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг(вхідних документів)	од.	Книга реєстрації	9 100,000		9 100,000	9 100,000		9 100,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	420,000		420,000	420,000		420,000
ефективності									
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	147,000		147,000	147,000		147,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	291 870,000	169,000	292 039,000	323 460,000	169,000	323 629,000
якості									
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	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
Завдання 2 придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		763 935,000	763 935,000		774 668,000	774 668,000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		9,000	9,000		12,000	12,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок		84 882,000	84 882,000		65 556,000	65 556,000
якості									
1	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок		100,000	100,000			100,000

Завдання 3	проведення модернізації Порталу							
	затрат							
1	обсяг видатків на проведення модернізації Порталу	грн.	кошторис		300 000,000	300 000,000	350 000,000	350 000,000
	продукту							
1	кількість проведених модернізацій Порталу	од.	розрахунок		1,000	1,000	1,000	1,000
	ефективності							
1	середні витрати на проведення модернізації Порталу	грн.	розрахунок		300 000,000	300 000,000	350 000,000	350 000,000
	якості							
1	відсоток проведення модернізації Порталу	відс.	розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 163 760		5 782 914		5 872 482		5 872 482		5 872 482	
посадовий оклад	4 088 484		4 565 494		4 593 672		4 593 672		4 593 672	
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	1 075 276		1 217 420		1 278 810		1 278 810		1 278 810	
Премії	827 536		1 124 565		1 846 855		2 034 705		2 222 555	
Матеріальна допомога, у тому числі	1 510 468		1 675 726		1 826 078		1 826 078		1 826 078	
Виплата допомоги (на оздоровлення та соціально-побутові питання)	1 510 468		1 675 726		1 826 078		1 826 078		1 826 078	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	3 132 976		3 623 255		3 718 087		3 718 087		3 718 087	
надбавки	3 132 976		3 623 255		3 718 087		3 718 087		3 718 087	
УСЬОГО	10 634 740		12 206 460		13 263 502		13 451 352		13 639 202	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 місцевого самоврядування	61,00	60,00			62,00	61,00			62,00		62,00		62,00	
	Службовці	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	
	Усього штатних одиниць	64,00	63,00			65,00	64,00			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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 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 15 001 287,00 грн., на одного працівника видатки склали 238116,00 грн. На виплату заробітної плати з нарахуванням було спрямовано 12 929 804,00 грн., або 86,2%. За відповідний період до управління надійшло на опрацювання 7177 одиниць вхідної кореспонденції (доручення, листи, звернення, заяви, скарги) та було підготовлено 405 одиниць нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження). При цьому кількість нормативно - правових актів на одного працівника становила 7 одиниць. Використання бюджетних коштів у відповідний період спрямовувалось на забезпечення організаційного, господарського та матеріально-технічного функціонування управління: оплачувались комунальні послуги, послуги охорони приміщення, технічного ремонту та 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". На плановий рік та прогнозовані роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків.

У 2021 році в управлінні адміністративних послуг на утримання 65 одиниць планується витратити 17 312 189,00грн. коштів загального фонду, що з розрахунку на 1 працівника на рік становить 266 495,00 грн. У поточному році на оплату праці з нарахуванням затверджено 14 891 883,00 грн., або 86,02%. За відповідний період заплановано отримати на опрацювання до управління 9100 одиниць вхідної кореспонденції (доручень, листів, звернення, заяви, скарги) та підготувати 410 одиниць нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження). Бюджетні кошти у 2021 році спрямовувались на забезпечення організаційного, господарського та матеріально-технічного функціонування управління: придбання паперу, канцтоварів, комплектуючих та витратних матеріалів до комп'ютерів, паливно-мастильних матеріалів (2750 літрів), господарських матеріалів, марки для відправки кореспонденції, підписка періодичних видань, оплата комунальних послуг, послуги охорони приміщення, технічного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки та серверного обладнання, поточний ремонт автомобіля, послуги зв'язку та інтернету, технічне обслуговування пожежної сигналізації та системи відеоспостереження, прибирання приміщення, 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 2022 році в управлінні адміністративних послуг на утримання 65 одиниць планується витратити 19 239 375,00 грн. коштів загального фонду, що з розрахунку на одного працюючого на рік становить 295 990,00 грн. На виплату заробітної плати з нарахуванням планується спрямувати 16 181 472,00 грн., або 84,1%. За відповідний період заплановано отримати на опрацювання до управління 9100 одиниць вхідної кореспонденції (доручення, листи, звернення, заяви, скарги) та підготувати 410 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" – 449 533,00 грн.(зокрема на придбання паперу, канцтоварів, господарських матеріалів, періодичну підписку, комплектуючих та витратних матеріалів до комп'ютерної техніки, паливно-мастильних матеріалів); КЕКВ2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" – 1 356 665,00 грн. (на оплату послуг з поточного ремонту комп'ютерної техніки, заправки ксероксів та картриджів, з технічного обслуговування надійної та ефективної експлуатації Системи Керування Чергою, страхування приміщення, послуги інтернету, технічного обслуговування засобів пожежної сигналізації та системи відеоспостереження, пультової охорони, тривожної сигналізації, по прибиранню приміщень, технічної підтримки систем електронного документообігу "АСКОД", послуги конфіденційного зв'язку); за КЕКВ2250 "Видатки на відрядження" – 2000,00 грн.; за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг" – 1 223 305,00 грн; за КЕКВ2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" – 16400,00 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 КЕКВ2800 "Інші видатки" - 10000 грн. (сплата податків та судового збору) Для забезпечення виконання управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради на належному рівні завдань, покладених законодавством, управлінню на 2022-2024 роки необхідно передбачати витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління.На плановий рік та прогнозовані роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	11 352 784	10 634 740						10 634 740
2120	Нарахування на оплату праці	2 497 612	2 295 064						2 295 064
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482 006	471 988						471 988
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 305 000	1 259 314						1 259 314
2250	Видатки на відрядження	2 000							
2271	Оплата тепlopостачання	282 329	194 647						194 647

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 293	7 089							7 089
2273	Оплата електроенергії	216 817	130 436							130 436
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 585	1 308							1 308
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 150	3 840							3 840
2800	Інші поточні видатки	5 000	2 861							2 861
	УСЬОГО	16 162 576	15 001 287							15 001 287

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 206 460				12 206 460					
2120	Нарахування на оплату праці	2 685 423				2 685 423					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470 000				470 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 428 653				1 428 653					
2250	Видатки на відрядження	2 000				2 000					
2271	Оплата тепlopостачання	306 914				306 914					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 698				11 698					
2273	Оплата електроенергії	244 000				244 000					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 444				1 444					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 250				9 250					
2800	Інші поточні видатки	10 000				10 000					
	УСЬОГО	17 375 842				17 375 842					

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	11 352 784	10 634 740					
2120	Нарахування на оплату праці	2 497 612	2 295 064					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482 006	471 988	8 639	380		розрахунок з ідзвітними особами	використання бензину
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 305 000	1 259 314					
2250	Видатки на відрядження	2 000						
2271	Оплата тепlopостачання	282 329	194 647					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 293	7 089					
2273	Оплата електроенергії	216 817	130 436					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 585	1 308					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 150	3 840					

2800	Інші поточні видатки	5 000	2 861				
	УСЬОГО	16 162 576	15 001 287	8 639	380		

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

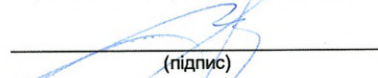
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році по спеціальному фонду були здійснені видатки на проведення модернізації персональних комп'ютерів на суму 103000 грн, що сприятиме більш якісним, швидким та сучасним умовам праці працівників. Для покращення роботи управління адміністративних послуг у 2021 році проведена модернізація Порталу з метою надання електронних довідок про місце реєстрації та склад сім'ї, модернізація Порталу адміністративних послуг для реалізації програмного модуля "Конструктор форм", що в свою чергу забезпечить надання адміністративних послуг в електронному вигляді на суму 770000 грн. та придбання предметів довгострокового користування (комунікаційна система для людей з вадами слуху, система відеоспостереження, система IP - телефонія, багатофункціональний пристрій, придбання двох станцій з метою надання адміністративних послуг – видача /обмін посвідчення водія, державна реєстрація/ перереєстрація транспортного засобу) на загальну суму 924675,00 грн. Фінансування на 2022 рік необхідне для своєчасної підготовки Програми соціально-економічного розвитку м. Чернігова на 2022 рік та для виконання Закону України ""Про адміністративні послуги". Для покращення роботи управління адміністративних послуг у 2022 році планується проведення модернізації Порталу з метою створення взаємодії з електронними серверами Дії на суму 270000,00 грн. та придбання предметів довгострокового користування на суму 798000,00 грн. У 2022 році збільшення фінансування управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради буде спрямовано на поліпшення діяльності управління та виконання поставлених задач."

Начальник управління

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення




(підпис)


(підпис)

Юрій БАЛЄВ

(прізвище та ініціали)

Олена МОЦАРЬ

(прізвище та ініціали)