

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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 реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб та надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення зручності та оперативності отримання адміністративних послуг суб'єктами звернень.						
затрат						
обсяг витрат на утримання установи	грн.	18 131 209				
кількість працівників, чол.	осіб	60	65	65	65	65
чоловічої статі	осіб	14	14	12	12	12
площа приміщення	кв. м.	1 206,4				
площа орендованих приміщень	кв. м.	337				
обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	322 787				
Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	27 448				
обсяг видатків на проведення модернізації	грн.	80 000				
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		18 519 576	22 230 221	24 542 164	25 990 152
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		1 320 385	1 647 497	1 818 837	1 926 148
Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.		1 820 050	1 833 350	2 022 978	2 141 744
продукту						
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг(вхідних документів)	од.	129 317	5 500	5 500	5 500	5 500
кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	368	320	320	320	320
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	11				
кількість проведених модернізацій	од.	10				
кількість наданих публічних послуг,	од.		92 000	92 000	92 000	92 000
у тому числі адміністративних	од.		92 000	92 000	92 000	92 000
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги,	од.		92 000	92 000	92 000	92 000
у тому числі адміністративні	од.		92 000	92 000	92 000	92 000
ефективності						
кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	2 230	87	87	87	87
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	6	5	5	5	5
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	302 187				
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування	грн.	29 344				
середні витрати на проведення однієї модернізації	грн.	8 000				
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од		284 917	342 003	377 572	399 848
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од		20 314	25 346	27 982	29 633
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од		28 001	28 206	31 123	32 950
якості						
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100	100	100	100	100
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100
відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	100				
Відсоток погашення	відс.	100				
відсоток проведення модернізації	відс.	100				
питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці,	відс.		33	33	33	33
у тому числі адміністративних	відс.		33	33	33	33

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	18 144 157	21 650 011	25 701 068	28 373 979	30 048 044	1
УСЬОГО				18 144 157	21 650 011	25 701 068	28 373 979	30 048 044	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	417 287	10 000	10 000	10 000	10 000	1
УСЬОГО				417 287	10 000	10 000	10 000	10 000	

Заступник начальника управління

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення



(підпис)

(підпис)

Галина РЯЗАНЦЕВА
(прізвище та ініціали)

Олена МОЦАРЬ
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (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 2025 -2027 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 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059 - 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. постановою 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);
7. наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
9. рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
10. розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"
11. лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18 144 157	X	X	18 144 157	21 650 011	X	X	21 650 011	25 701 068	X	X	25 701 068
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	161 800		161 800	X	10 000		10 000	X	10 000		10 000

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		14 500		14 500								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						10 000		10 000		10 000		10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		147 300		147 300								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	255 487	255 487	255 487	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		255 487	255 487	255 487								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО			18 144 157	417 287	255 487	18 561 444	21 650 011	10 000		21 660 011	25 701 068	10 000	25 711 068

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	28 373 979	X	X	28 373 979	30 048 044	X	X	30 048 044
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 000		10 000	X	10 000		10 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		10 000		10 000		10 000		10 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		28 373 979	10 000		28 383 979	30 048 044	10 000		30 058 044

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	12 963 434			12 963 434	15 179 980			15 179 980	18 266 410			18 266 410
2120	Нарахування на оплату праці	2 793 486			2 793 486	3 339 596			3 339 596	3 963 811			3 963 811
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322 402	14 500		336 902	351 500			351 500				351 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 307 678			1 307 678	1 445 500	10 000		1 455 500	1 448 550	10 000		1 458 550
2250	Видатки на відрядження												
2271	Оплата теплопостачання	357 539			357 539	683 198			683 198	790 581			790 581
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 545			15 545	29 385			29 385	27 032			27 032
2273	Оплата електроенергії	374 715			374 715	575 000			575 000	761 800			761 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 886			3 886	32 802			32 802	68 084			68 084
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 750			1 750	8 050			8 050	5 000			5 000
2800	Інші поточні видатки	3 722			3 722	5 000			5 000	18 300			18 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		322 787	175 487	322 787								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		80 000	80 000	80 000								
УСЬОГО		18 144 157	417 287	255 487	18 561 444	21 650 011	10 000		21 660 011	25 701 068	10 000		25 711 068

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	торис	18 116 709	14 500	18 131 209									
2	кількість працівників, чол.	осіб	шл...ий розпис	60		60		65			65		65		65
3	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	14		14		14			14		12		12
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань					√18 519 576			18 519 576		22 230 221		22 230 221
5	площа приміщення	кв. м.	Інвентарна справа	1 206,4		1 206,4									
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань					1 320 385			1 320 385		1 647 497		1 647 497
7	площа орендованих приміщень	кв. м.	договір оренди	337		337									
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань					1 810 050	10 000		1 820 050		1 823 350	10 000	1 833 350
9	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис												
10	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис												
продукту															
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг(вхідних документів)	од.	Книга реєстрації	129 317		129 317		5 500			5 500		5 500		5 500
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	368		368		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 (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	2 230		2 230		87			87		87		87
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6		6		5			5		5		5
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	301 945	242	302 187									
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок					284 917			284 917		342 003		342 003
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок					20 314			20 314		25 346		25 346
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок					27 847	154		28 001		28 052	154	28 206
якості															
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	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
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
5	рівень виконаних робіт з капітального ремонту опалювальної системи	відс.	розрахунок												
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування														
затрат															
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		322 787	322 787									
2	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис, план асигнувань												
3	Обсяг видатків	грн.	кошторис												
продукту															
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		11	11									
ефективності															
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок		29 344	29 344									
2	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок												
якості															
1	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користувааня у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок		100	100									
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період														
затрат															
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	27 448		27 448									
якості															
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100									
продукту															
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт												
ефективності															

[illegible]

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2025 році в управлінні адміністративних послуг на утримання 65 одиниць планується витратити 25 701 068,00 грн. коштів загального фонду. На виплату заробітної плати з нарахуванням планується спрямувати 22 230 221,00 грн., або 86,5%. За відповідний період заплановано отримати на опрацювання до управління 5500 одиниць вхідної кореспонденції (доручення, листи, звернення, заяви, скарги) та підготувати 320 одиниць нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження). Для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою асигнування передбачається спрямувати за наступними напрямками: за KEKB 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" – 351500,00 грн.(зокрема на придбання паперу, канцтоварів, господарських матеріалів, періодичну літературу, комплектуючих та витратних матеріалів до комп'ютерної техніки, паливо - мастильних матеріалів); KEKB 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" – 1 448 550,00 грн. (на оплату послуг з поточного ремонту господарських матеріалів, періодично підписку, комплектувань та витратних матеріалів до комп'ютерної техніки, паливо - мастильних матеріалів); KEKB 2270 "Оплата комунікаційних послуг" – 1 647 497,00 грн; за KEKB 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" – 5000,00 грн., а саме: навчання по пожежній безпеці , по охороні праці , по цивільному захисту , у сфері державних закупівель ; за

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	14 362 814	12 963 434						12 963 434
2120	Нарахування на оплату праці	3 159 819	2 793 486						2 793 486
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 700	322 402						322 402

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 320 000	1 307 6	27 448		-27 448	27 448		1 307 678
2250	Видатки на відрядження	2 000							
2271	Оплата теплопостачання	654 080	357 539						357 539
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 232	15 545						15 545
2273	Оплата електроенергії	668 800	374 715						374 715
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 413	3 886						3 886
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 450	1 750						1 750
2800	Інші поточні видатки	5 000	3 722						3 722
	УСЬОГО	20 608 308	18 144 157	27 448		-27 448	27 448		18 144 157

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 179 980				15 179 980	18 266 410				18 266 410
2120	Нарахування на оплату праці	3 339 596				3 339 596	3 963 811				3 963 811
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 500				351 500	351 500				351 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 445 500				1 445 500	1 448 550				1 448 550
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	683 198				683 198	790 581				790 581
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 385				29 385	27 032				27 032
2273	Оплата електроенергії	575 000				575 000	761 800				761 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 802				32 802	68 084				68 084
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 050				8 050	5 000				5 000
2800	Інші поточні видатки	5 000				5 000	18 300				18 300
	УСЬОГО	21 650 011				21 650 011	25 701 068				25 701 068

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	14 362 814	12 963 434					
2120	Нарахування на оплату праці	3 159 819	2 793 486					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 700	322 402	1 710	2 193		розрахунок з підзвітною особою (залишок бензину)	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 320 000	1 307 678					
2250	Видатки на відрядження	2 000						
2271	Оплата теплопостачання	654 080	357 539					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 232	15 545					
2273	Оплата електроенергії	668 800	374 715					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 413	3 886		270		розрахунок з підзвітною особою (залишок дизпалива в генераторі)	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 450	1 750					
2800	Інші поточні видатки	5 000	3 722					
	УСЬОГО	20 608 308	18 144 157	1 710	2 463			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уп ікування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або перевищення повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік " не було.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

По спеціальному фонду у 2023 році були здійснені видатки на придбання обладнання в предмети довгострокового користування на суму 175 487,00 грн., а саме: персональні комп'ютери (4шт.), багатофункціональний 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 для покращення роботи управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради . Для покращення роботи управління адміністративних послуг у 2024 році були передані ДП "Поліграфічний комбінат"Україна" принтер двостороннього ретрансферного друку (2 шт.) на суму 247 500,00 грн. А також по програмі ООН була надана благодійна допомога : інформаційний термінал (1 шт.), джерела безперебійного живлення (20 шт.)та комплектуючі для покращення функціональних можливостей роботи комп'ютерів (20 шт.) на загальну суму 341 120,00 грн. для виконання Закону України ""Про адміністративні послуги".

Заступник начальника управління

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення



(підпис)

(підпис)

Галина РЯЗАНЦЕВА

(прізвище та ініціали)

Олена МОЦАРЬ

(прізвище та ініціали)

38271176

04.12.2024 14:06:40

Бюджетний запит 000000079 від 25.11.2024 9:48:38

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 963 434	15 179 980	18 266 410	1 598 481	додаткові кошти в сумі 1365352,00 грн. необхідні на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань згідно п. 2 п. п. 3 постанови №268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та сума 233128,84 грн. фонд заробітної плати на вакантну посаду державного реєстратора
2120	Нарахування на оплату праці	2 793 486	3 339 596	3 963 811	351 666	додаткові кошти в сумі 300378 грн. необхідні для нарахування на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань згідно п. 2 п. п. 3 постанови №268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та 51288,00 грн. на фонд заробітної плати вакантної посади державного реєстратора
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	336 902	351 500	351 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 307 678	1 455 500	1 458 550		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	357 539	683 198	790 581		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 545	29 385	27 032		
2273	Оплата електроенергії	374 715	575 000	761 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 886	32 802	68 084		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 750	8 050	5 000		
2800	Інші поточні видатки	3 722	5 000	18 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	322 787				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	80 000				
ВСЬОГО		18 561 444	21 660 011	25 711 068	1 950 147	

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, зі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові				
	затрат				
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	22 230 221	24 180 368

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 166 117		21 355 918		
2120	Нарахування на оплату праці	4 376 047		4 634 234		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	388 056		410 951		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 609 199		1 703 552		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	872 802		924 297		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 843		31 604		
2273	Оплата електроенергії	841 027		890 648		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 165		79 599		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 520		5 846		
2800	Інші поточні видатки	20 203		21 395		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	28 383 979		30 058 044		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові						
	затрат						
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	24 542 164		25 990 152	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7



Заступник начальника управління
Начальник відділу фінансового та
правового забезпечення

(підпис)
(підпис)

Галина РЯЗАНЦЕВА

(прізвище та ініціали)

Олена МОЦАРЬ

(прізвище та ініціали)