



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23 липня 2018 року

м. Чернігів

№ 194-р

Про затвердження змін до паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами та доповненнями (від 21 грудня 2017 року № 26/VII-15, від 31 січня 2018 року № 27/VII-8, від 28 лютого 2018 року № 28/VII-22 від 22 червня 2018 року № 32/VII-15), розпорядження фінансового управління міської ради від 23 липня 2018 року №43 "Про внесення змін" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми виконавчого комітету Чернігівської міської ради на 2018 рік за КПКВК МБ 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад", що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – керуючого справами виконкому Фесенка С. І.

Міський голова



В. А. Атрошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
Розпорядження міського голови
від 23.07.2018 р. № 194-р

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 23.07.2018 р. № 146

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | 0200000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0210150
(КПКВК МБ) | 0111
(КФКВК) ¹ | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27620,224 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23743,724 тис.гривень та спеціального фонду - 3876,500 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Рішення міської ради від 30 листопада 2017 року №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами (від 21.12. 2017 року № 26/VII-15, від 28.02.2018 року № 28/VII-22, від 22.06.2018 року)
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм";
6. Розпорядження міського голови від 23 лютого 2018 року №56-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".
7. Розпорядження міського голови від 19 липня 2018 р. № 190-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету міста Чернігова".
8. Розпорядження фінансового управління міської ради від 23 липня 2018 року № 43 "Про внесення змін"

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та виконавчого комітету	23743,724	3876,500	27620,224
Усього				23743,724	3876,500	27620,224

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та виконавчого комітету			
затрат					
1	0210150	кількість штатних одиниць	осіб.	Штатний розпис	104,500
2	0210150	площа адміністративних приміщень	кв. м.	технічна документація	2497,600
3	0210150	видатки на капітальний ремонт адміністративної будівлі	тис. грн.	Кошторис	2747,500
4	0210150	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис	27620,224
5	0210150	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних	тис. грн.	Кошторис	1129,000
продукту					
1	0210150	кількість отриманих вхідних документів	од.	Журнал реєстрації	10148,000
2	0210150	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Журнал реєстрації	1723,000
3	0210150	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	Звітність	48,000
4	0210150	площа об'єкту, на якому буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	технічна документація	83,200
5	0210150	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Журнал реєстрації	2178,000
6	0210150	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	Прогноз	11,000
ефективності					
1	0210150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	264,308
2	0210150	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	Розрахунок	21,000
3	0210150	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	17,000
4	0210150	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок	33,023
5	0210150	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок	102,636
якості					
1	0210150	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000
2	0210150	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100,000
3	0210150	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Звітність	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому



(підпис)

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

С. І. Фесенко

(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)