



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 жовтня 2019 року

м. Чернігів

№ 156-р

Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами і доповненнями (38/VII-6, 39/VII-14, №40/VII-8, №41/VII-10, №42/VII-15, №43/VII-8, № 44/VII-17), розпорядження міського голови від 30.09.2019 року № 137 – р "Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік", розпорядження міського голови від 21.10.2019 року №151-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік" 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 паспортів бюджетних програм виконавчого комітету Чернігівської міської ради на 2019 рік за КТПКВК МБ, що додаються, а саме:

1.1. 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";

1.2. 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення";

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

Міський голова



В. АТРОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 28.10.2019 р. № 156-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 (Код) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (Код) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 (Код) 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 - 27 729 488 гривень, у тому числі загального фонду - 27 194 488 гривень та спеціального фонду - 535 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
- Рішення міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік";
- 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";
- Розпорядження міського голови від 18.07.2019 року №103-р "Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
- Розпорядження міського голови від 21.10.2019 року №151-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

6. Мета бюджетної програми

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

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та виконавчого комітету

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та виконавчого комітету	27 194 488	535 000	0	27 729 488
	Усього	27 194 488	535 000	0	27 729 488

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5
Усього		0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	задат	осіб.	Штатний розпис			
1.1.	кількість штатних одиниць	кв. м.	Технічна документація	103,5	0,00	103,5
1.2.	площа адміністративних приміщень	грн.	Кошторис	2 498	0,00	2 498
1.3.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	Кошторис	0	535 000	535 000
1.4.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	27 194 488	535 000	27 729 488
2	продукту	од.	Журнал реєстрації			0
2.1.	кількість отриманих вхідних документів	од.	Журнал реєстрації	10 800	0	10 800
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	2 100	0	2 100
2.3.	кількість проведених засідень міської ради та виконавчого комітету	од.	Звітність	60	0	60
2.6.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Журнал реєстрації			
2.7.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	Прогноз	2 250	0	2 250
3	ефективності			0	26	26
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок			0
3.2.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	Розрахунок	267 918	0	267 918
3.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	22	0	22
3.4.	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	Розрахунок	20	0	20
4	якості			0	20 577	20 577
4.1.	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	%	Розрахунок			0
4.2.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100	0	100

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

(підпис)

С. І. Фесенко
(ініціали та прізвище)



М. П. Дата погодження

(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

Пояснення змін паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 (Код) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (Код) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 (Код) 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 08.02.2019			Зміни станом на 28.10.2019			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	затрат									
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги громадянам міста	грн.	Кошторис	170 500		170 500	754 251		754 251	Кількість звернень громадян
2	продукту									
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	16		16	258		258	збільшилась, тому зросла сума наданої матеріальної допомоги
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	10 656		10 656	2 923		2 923	матеріальної допомоги
4	якості	%	Звітність	100		100	100		100	допомоги
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста									

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Н. М. Дедущенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 28.10.2019 р. № 156-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (Код)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)				
2.	0210000 (Код)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)				
3.	0213242 (Код)	1090 (КФКВК) ¹	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	31 202 286	гривень, у тому числі загального фонду -	31 184 786	гривень та спеціального фонду -	17 500 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 звернення громадян" від 2.10.1996 року № 393/96-ВР						
4. Рішення міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами і доповненнями (№38/VII-6, №39/VII-8, №40/VII-10, №42/VII-15, №44/VII-7) ;						
5. Рішення міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VII-15 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік";						
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"						
7. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";						
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, кварталного та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм"						
9. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"						
10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"						
11. Розпорядження міського голови від 07.02.2019 року №18-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"						
12. Розпорядження міського голови від 12.03.2019 року №28-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"						
13. Розпорядження міського голови від 04.04.2019 року №40-р "Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"						
14. Розпорядження міського голови від 18.04.2019 року №49-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"						
15. Розпорядження міського голови від 07.05.2019 року № 58-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"						
16. Розпорядження міського голови від 16.05.2019 року № 72-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"						
17. Розпорядження міського голови від 20.06.2019 року №87-р "Про зміну обсягів субвенцій з міського та обласного бюджетів та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"						
18. Розпорядження міського голови від 04.07.2019 року №97-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"						
19. Розпорядження міського голови від 18.07.2019 року №103-р "Про зміну обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"						
20. Розпорядження міського голови від 14.08.2019 року №112-р "Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"						

22. Розпорядження міського голови від 19.09.2019 року №132-р "Про зміну обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"

23. Розпорядження міського голови від 30.09.2019 року №137-р "Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"

24. Розпорядження міського голови від 03.10.2019 року №140-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"

25. Розпорядження міського голови від 21.10.2019 року №151-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Головним пріоритетом соціальної політики нашої держави є постійне підвищення життєвого рівня та добробуту громадян країни.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові, реалізація проєктів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих або померлих учасників АТО

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної організації з надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові, реалізація проєктів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих або померлих учасників АТО

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
1	Реалізація Програми підтримки громадських організацій на 2019 рік	3 077 865	0	3 077 865
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	2 500 000	0	2 500 000
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	20 000 000	0	20 000 000
4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік	754 251	0	754 251
5	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки	3 739 400	17 500	3 756 900
6	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки (розпорядник ЧМЦССДМ)	298 800	0	298 800
7	Реалізація Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки	660 000	0	660 000
8	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки	154 470	0	154 470
		31 184 786	17 500	31 202 286

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		усього
1		3	4	5	5	
Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік						
Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки		3 077 865	0	0	0	3 077 865
Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017 - 2022 роки		2 500 000	0	0	0	2 500 000
Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік		20 000 000	0	0	0	20 000 000
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки		754 251	0	0	0	754 251
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки (розпорядник ЧМЦСССДМ)		3 739 400	17 500	0	0	3 756 900
Програма реалізації громадських учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки		298 800	0	0	0	298 800
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки		660 000	0	0	0	660 000
Усього		154 470	0	0	0	154 470
		31 184 786	17 500			31 202 286

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				4	5	
Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік						
1	задат					
1.1.	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	Кошторис	3 077 865		3 077 865
2	продукту					
2.1.	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Звітність	13		13
3	ефективності					
3.1.	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям	грн.	Розрахунок	236 759		236 759
4	якості					
4.1.	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	%	Звітність	100		100
Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки						
1	задат					
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	Кошторис	2 500 000		2 500 000
1.2.	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб.	Штатний розпис	7		7
1.3.	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	Звітність	14 301		14 301
2	продукту					
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	2662		2662
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	939		939
4	якості					
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	%	Звітність	100		100
Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік						
1	задат					
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги громадянам міста	грн.	Кошторис	754 251		754 251
2	продукту					
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	258		258
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	2 923		2 923
4	якості					
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста	%	Звітність	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
5	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017 - 2022 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини	грн.	Кошторис	20 000 000		20 000 000
2	продукту					
2.1.	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	Звітність	2000		2000
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	Розрахунок	10 000		10 000
4	якості					
4.1.	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	%	Звітність	100		100
6	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	Кошторис	4 038 200	17 500	4 055 700
2	продукту					
2.1.	кількість проектів Бюджету участі	од.	Звітність	7	1	8
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	Розрахунок	576 886	17 500	594 386
4	якості					
4.1.	відсоток реалізації програми Бюджету участі	%	Звітність	100		100
7	Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	Кошторис	660 000		660 000
2	продукту					
2.1.	кількість сімей, яким планується надання компенсації	од.	Звітність	33		33
3	ефективності					
3.1.	середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення	грн.	Розрахунок	20 000		20 000
4	якості					
4.1.	відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	%	Звітність	100		100

Продовження таблиці

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
8	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	Кошторис	124 970		124 970
1.2.	видатки на виконання доручень виборців депутатами обласної ради за рахунок грн.	грн.	Кошторис	29 500		29 500
2	продукту					
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	27		27
2.2.	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Звітність	2		2
3	ефективності					
3.1.	середня витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	4 629		4 629
3.2.	середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	Розрахунок	14 750		14 750
4	якості					
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста	%	Звітність	100		100
4.1.	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального	%	Звітність	100		100


Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Чернігівської міської ради

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Дата погодження

М.П.


(підпис)

С. І. Фесенко
(ініціали та прізвище)



О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

Пояснення змін паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік


1. 0200000 (Код) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 (Код) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0210150 (Код) 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. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 08.02.2019		Зміни станом на 28.10.2019		Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	заграт							
1.1.	кількість штатних одиниць	осіб.	Штатний розпис Технічна	103.5		103.5	0,00	103.5
1.2.	площа адміністративних приміщень	кв. м.	документація	2 498		2 498	0,00	2 498
1.3.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	Кошторис	0		0	535 000	535 000
1.4.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	27 011 488		27 011 488	535 000	27 729 488
2	продукту							0
2.1.	кількість отриманих вхідних документів	од.	Журнал реєстрації	10 800		10 800	0	10 800
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	2 100		2 100	0	2 100
2.3.	кількість проведених засідень міської ради та виконавчого комітету	од.	Звітність	60		60	0	60
2.6.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Журнал реєстрації	2 250		2 250	0	2 250
2.7.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	Прогноз	0		0	26	26
3	ефективності							0
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	260 981		267 918	0	267 918
3.2.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	Розрахунок	22		22	0	22
3.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	20		20	0	20
3.4.	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Розрахунок	0		0	20 577	20 577
4	якості							0
4.1.	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	0	100
4.2.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100		100	0	100



Начальник відділу обліку та звітності

Н. М. Дедущенко
(ініціали та прізвище)