

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.03.2025 № 20-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 181 713 гривень, у тому числі загального фонду - 56 081 913 гривень та спеціального фонду - 99 800 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 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 № 2493-III;
- Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 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 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»;
- Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27.12.2024 № 430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік" (з доповненнями від 23.01.2025 № 9, від 29.01.2025 № 12, зі змінами і доповненнями від 12.02.2025 № 16, від 18.02.2025 №17, зі змінами від 20.02.2025 № 20, від 24.02.2025 № 23, зі змінами і доповненнями від 06.03.2025 № 48) (код бюджету 2555900000)".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	56 081 913		56 081 913
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 800	99 800
	Усього	56 081 913	99 800	56 181 713

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	108,5		108,5
	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	40		40
	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	13,5		13,5
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	48 066 661		48 066 661
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	3 409 932		3 409 932
	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	4 605 320		4 605 320
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 192		1 192
	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	16 350		16 350
	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	22 750		22 750
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	780		780
	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради	65		65
	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	звітність	12		12
	кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.	звітність	85		85
3	ефективності					
	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	172		172
	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13		13
	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	1		1
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8		8
	кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	239		239
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	443 011		443 011
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	31 428		31 428
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	42 445		42 445

4	якості					
	відсоток вчасно підготовлених інформацій та відповідей у загальній кількості вхідних документів	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток вчасно розглянутих листів, звернень тощо	відс.	розрахунок	100		100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	витрати на оновлення матеріально - технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис		99 800	99 800
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		99 800	99 800
4	якості					
	відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	відс.	звітність		100	100

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження 06.03.2025 р.
М.П.

(підпис)

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)