



Фінансове управління
Чернігівської міської ради

28.01.2019 №01

НАКАЗ

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/ VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік фінансовому управлінню Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
3710160	"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
3718600	"Обслуговування місцевого боргу "

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



О. Ю. Лисенко

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фінансового управління
Чернігівської міської ради
28.08.2019 № 01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3700000	Фінансове управління Чернігівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Фінансове управління Чернігівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7060819,00 гривень, у тому числі загального фонду – 6828819,00 гривень та спеціального фонду – 232000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 (зі змінами), Закон України “Про державний бюджет України на 2019 рік”, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами, наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення міської ради “Про міський бюджет на 2019 рік” від 29 листопада 2018 року № 36/ІІІ - 33.

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері фінансів

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

8. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного функціонування управління	6828819,00			6828819,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		232000,00	232000,00	232000,00
	УСЬОГО	6828819,00	232000,00	232000,00	7060819,00

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

(грн)

Назва місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	6828,819	232,000	7060,819
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28		28
	площа адміністративних приміщень	кв.м	договір оренди	284,6		284,6
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстр. вхідної документ	5000		5000
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	100		100
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5000		5000
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	280		280
	кількість придбаного обладнання довгострокового використання	од.	кошторис		7	7
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	179		179

	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	4		4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	243,886	8,286	252,172
	витрати на придбання 1 од.предметів довгострокового використання	тис.грн	розрахунок		33,143	33,143
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100

Начальника фінансового управління Чернігівської міської ради



(підпис)

О. ЛИСЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

28.08.2019 № 09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 Фінансове управління Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3710000 Фінансове управління Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3718600 0170 Обслуговування боргу
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 000 000 гривень, у тому числі загального фонду – 1 000 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”;
- Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/ВП-33 “Про міський бюджет на 2019 рік”
- Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 №26/ВП-32 “Про затвердження Програми управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2019 рік”

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення своєчасного та повного виконання Чернігівською міською радою зобов’язань за місцевим боргом.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення сплати відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Сплата відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	1 000 000	0	0	1 000 000
	Усього	1 000 000	0	0	1 000 000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2019 рік	1 000 000	0	1 000 000
Усього	1 000 000	0	1 000 000

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	заграт					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	1 000 000	0	1 000 000
2	продукту					
	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	шт	Кредитні договори та прогнозні розрахунки	7	0	7
3	ефективності					
	Фактична кількість проведених проплат	шт.	Розрахунок	7	0	7
4	якості					
	Відсоток своєчасної сплати відсотків	%	Розрахунок	100	0	100

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)