



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27 грудня 2024 року

м. Чернігів

№ 155-р

Про затвердження змін до паспорту
бюджетної програми на 2024 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року № 860 "Про проект бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 19.12.2024 № 423 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженого розпорядженням начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Дмитра БРИЖИНСЬКОГО від 30 вересня 2024 року № 400 (зі змінами і доповненнями від 22 жовтня 2024 року № 405, від 25 жовтня 2024 року №406, від 28 жовтня 2024 року №407, від 04 листопада 2024 року №408, від 06 листопада 2024 року №409, від 12 листопада 2024 року №411, від 28 листопада 2024 року №415, від 29 листопада 2024 року №416, від 29 листопада 2024 року №417, від 06 грудня 2024 року №419, розпорядження першого заступника начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Віктора БИСТРОВА від 17 грудня 2024 року №420, розпорядження першого заступника начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Віктора БИСТРОВА від 18 грудня 2024 року № 421) 2555900000 (код бюджету)", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 25.12.2024 № 425 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженого розпорядженням начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Дмитра БРИЖИНСЬКОГО від 30 вересня 2024 року № 400 (зі змінами і доповненнями від 22 жовтня 2024 року № 405, від 25 жовтня 2024 року

№406, від 28 жовтня 2024 року №407, від 04 листопада 2024 року №408, від 06 листопада 2024 року №409, від 12 листопада 2024 року №411, від 28 листопада 2024 року №415, від 29 листопада 2024 року №416, від 29 листопада 2024 року №417, від 06 грудня 2024 року №419, розпорядження першого заступника начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Віктора БИСТРОВА від 17 грудня 2024 року № 420, розпорядження першого заступника начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Віктора БИСТРОВА від 18 грудня 2024 року № 421, від 19 грудня 2024 року № 423) 2555900000 " (код бюджету)" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Чернігівської міської ради на 2024 рік за КТПКВК 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.

Заступник міського голови



Віктор ГЕРАЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.12.2024 № 155-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (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 <u>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>2555900000</u> (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	40 771 811	гривень, у тому числі загального фонду -	40 771 811,00	гривень та спеціального фонду -	0	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 21.05.1997 № 280/97-ВР;
4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 04.06.2001 № 2493-III;
5. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
6. 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;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
11. 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»;
12. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 № 860 "Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
13. 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";
14. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 № 1 " Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
15. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.04.2024 № 191 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
16. Рішення Чернігівської міської ради від 10.07.2024 № 41/VIII-3 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
17. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18.09.2024 № 620 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік".
18. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 19.12.2024 № 423 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженого розпорядженням начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Дмитра БРИЖИНСЬКОГО від 30 вересня 2024 року № 400 (зі змінами і доповненнями від 22 жовтня 2024 року № 405, від 25 жовтня 2024 року №406, від 28 жовтня 2024 року №407, від 04 листопада 2024 року №408, від 06 листопада 2024 року №409, від 12 листопада 2024 року №411, від 28 листопада 2024 року №415, від 29 листопада 2024 року №416, від 29 листопада 2024 року №417, від 06 грудня 2024 року №419, розпорядження першого заступника начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Віктора БИСТРОВА від 17 грудня 2024 року №420, розпорядження першого заступника начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Віктора БИСТРОВА від 18 грудня 2024 року № 421) 2555900000 (код бюджету)";
19. Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 25.12.2024 № 425 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженого розпорядженням начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Дмитра БРИЖИНСЬКОГО від 30 вересня 2024 року № 400 (зі змінами і доповненнями від 22 жовтня 2024 року № 405, від 25 жовтня 2024 року №406, від 28 жовтня 2024 року №407, від 04 листопада 2024 року №408, від 06 листопада 2024 року №409, від 12 листопада 2024 року №411, від 28 листопада 2024 року №415, від 29 листопада 2024 року №416, від 29 листопада 2024 року №417, від 06 грудня 2024 року №419, розпорядження першого заступника начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Віктора БИСТРОВА від 17 грудня 2024 року № 420, розпорядження першого заступника начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Віктора БИСТРОВА від 18 грудня 2024 року № 421, від 19 грудня 2024 року № 423) 2555900000 " (код бюджету)".

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	40 771 811		40 771 811
	Усього	40 771 811		40 771 811

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

гривень

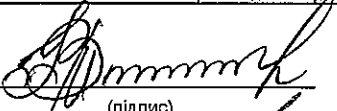
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	33		33
	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	13,5		13,5
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	33 364 657		33 364 657
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	3 231 434		3 231 434
	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	4 175 720		4 175 720
2	продукту					
	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	11 200		11 200
	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	10 250		10 250
	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 105		1 105
	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	16 500		16 500
	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	21 450		21 450
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	992		992
	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради	60		60
	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	звітність	12		12
	кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.	звітність	80		80
3	ефективності					
	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	118		118
	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	174		174
	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12		12
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	10		10
	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	1		1
	кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	226		226
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	307 508		307 508
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	29 783		29 783
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	38 486		38 486

4	якості				
	відсоток вчасно виконаних звітних документів у їх загальній кількості	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

Заступник міського голови


(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Научальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Дата погодження

27.12.2023 р.



(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Пояснення змін до паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>0200000</u> (Код)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0210000</u> (Код)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0210150</u> (Код)	<u>0111</u> (КФКВК) ¹	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 21.02.2024			Зміни станом на 27.12.2024			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету									
1.	затрат									
1.1.	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	110,5	0	110,5	108,5	0	108,5	У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік
1.2.	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	34,0	0	34,0	33	0	33,0	
1.3.	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5	
1.4.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	34 518 331	0	34 518 331	33 364 657	0	33 364 657	
1.5.	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	3 420 834	0	3 420 834	3 231 434	0	3 231 434	
1.6.	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис	4 175 720	0	4 175 720	4 175 720	0	4 175 720	
2.	продукту									
2.1.	кількість отриманих вхідних документів	од.	Журнал реєстрації	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	
2.2.	кількість отриманих звернень громадян	од.	Журнал реєстрації	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	
2.3.	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Журнал реєстрації	1105	0	1 105	1105	0	1 105	
2.4.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Журнал реєстрації	16500	0	16 500	16500	0	16 500	
2.5.	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	21450	0	21 450	21450	0	21 450	
2.6.	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	992	0	992	992	0	992	
2.7.	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради	60	0	60	60	0	60	
2.8.	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	12	0	12	12	0	12	
2.9.	кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.	звітність	80	0	80	80	0	80	
3.	ефективності									
3.1.	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	грн.	розрахунок	115	0	115	118	0	118	
3.2.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	грн.	розрахунок	170	0	170	174	0	174	
3.3.	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	12	0	12	
3.4.	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	10	0	10	10	0	10	
3.5.	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	
3.6.	кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	221	0	221	226	0	226	
3.7.	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	312 383	0	312 383	307 508	0	307 508	
3.8.	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	30 958	0	30 958	29 783	0	29 783	
3.9.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	37 789	0	37 789	38 486	0	38 486	

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 21.02.2024			Зміни станом на 27.12.2024			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
4	якості									
4.1.	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	
4.2.	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	
4.3.	відсоток вчасно розглянутих листів, звернень тощо	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)