

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 14.11.2022 № 108-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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) | <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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>25559000000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 900 324 гривень, у тому числі загального фонду - 34 759 174 гривень та спеціального фонду - 1 141 150 гривень | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) зі змінами;□
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами; □
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;□
4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III зі змінами;□
5. Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-IX;□
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 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; □
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 Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, № 16/VIII-10, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 № 99, від 05.05.2022 № 104, від 17.05.2022 № 119, від 02.06.2022 № 152, від 10.06.2022 № 171, від 16.06.2022 № 195, від 23.06.2022 № 198, від 01.07.2022 № 211, від 07.07.2022 № 233, від 21.07.2022 № 239, від 04.08.2022 № 278, від 09.08.2022 № 309, від 18.08.2022 № 318, від 01.09.2022 № 350, від 08.09.2022 № 377, від 15.09.2022 № 395, від 23.09.2022 № 433, від 27.09.2022 № 439, від 30.09.2022 № 447, від 06.10.2022 № 457, від 20.10.2022 № 499, від 25.10.2022 № 522, від 03.11.2022 №531).

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 | 34 759 174 | | 34 759 174 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 1 109 950 | 1 109 950 |
| 3 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 31 200 | 31 200 |
| | Усього | 34 759 174 | 1 141 150 | 35 900 324 |

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, в т. ч. | осіб | штатний розпис | 102,5 | | 102,5 |
| | чоловічої статі | осіб | штатний розпис | 42,5 | | 42,5 |
| | іншого персоналу | осіб | штатний розпис | 15,5 | | 15,5 |
| | обсяг видатків на утримання установи | грн. | кошторис | 34 759 174 | | 34 759 174 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих вхідних документів | од. | Журнал реєстрації | 9 100 | | 9 100 |
| | кількість отриманих звернень громадян | од. | Журнал реєстрації | 9 500 | | 9 500 |
| | кількість прийнятих нормативно – правових актів | од. | Журнал реєстрації | 1 140 | | 1 140 |
| | кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету | од. | звітність | 58 | | 58 |
| | кількість підготовлених інформацій та відповідей | од. | Журнал реєстрації | 18 450 | | 18 450 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 339 114 | | 339 114 |
| | витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі | грн. | розрахунок | 14 412 340 | | 14 412 340 |
| | кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника | од. | розрахунок | 214 | | 214 |
| | кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника | од. | розрахунок | 212 | | 212 |
| | кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 13 | | 13 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 94 | | 94 |
| | відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 94 | | 94 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | | 1 109 950 | 1 109 950 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів | од. | звітність | | 12 | 12 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів | грн. | розрахунок | | 92 496 | 92 496 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень придбання обладнання | відс. | звітність | | 5 | 32 |

| | | | | | |
|----------|--|-------|------------|--|-----------------|
| 3 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи | грн. | кошторис | | 31 200 31 200 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість об'єктів модернізації (дообладнання) | од. | прогноз | | 1 1 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта | грн. | розрахунок | | 31 200 31 200 |
| 4 | якості | | | | |
| | рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання) | відс. | звітність | | 100 100 |

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління - начальник відділу
доходів бюджету та фінансів галузей виробничої
сфери фінансового управління Чернігівської міської
ради

(підпис)

Інна КОЧЕРГА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.11.2022 р.

М.П.