



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 листопада 2021 року

м. Чернігів

№ 160-р

Про затвердження змін до паспорту
бюджетної програми на 2021 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до розпорядження міського голови від 03.11.2021 р. № 152-р "Про розподіл додаткових обсягів субвенції з Державного бюджету України, обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 р. № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами і доповненнями (№ 4/VIII-9, № 5/VIII-13, № 6/VIII-15, № 7/VIII – 15, № 8/VIII – 11, № 9/VIII – 16, № 10/VIII – 34, № 11/VIII – 14, № 12/VIII – 18), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми виконавчого комітету Чернігівської міської ради на 2021 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.

Міський голова



Владислав АТРОШЕНКО

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

Розпорядження міського голови від 12.11.2021 р. № 160-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 382 951 гривень, у тому числі загального фонду - 32 705 451 гривень та спеціального фонду - 677 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254 / 96) ;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. № 2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- № 3/VIII - 29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами і доповненнями (№ 4/VIII-9, № 5/VIII-13, № 6/VIII-15, № 7/VIII - 15, № 8/VIII - 11, № 9/VIII - 16, № 10/VIII - 34, № 11/VIII - 14, № 12/VIII - 18);
- Розпорядження міського голови від 20.05.2021 р. № 75-р "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік";
- Розпорядження міського голови від 03.11.2021 р. № 152-р "Про розподіл додаткових обсягів субвенції з Державного бюджету України, обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	32 705 451		32 705 451
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		627 600	627 600
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		49 900	49 900
	Усього	32 705 451	677 500	33 382 951

гривень

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

№ 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					
1.1.	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	102,5		102,5
1.2.	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	36,5		36,5
1.3.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	32 705 451		32 705 451
2	продукту					
2.1.	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	9 300		9300
2.2.	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	9 850		9850
2.3.	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 970		1970
2.4.	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	59		59
2.5.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	4 200		4200
3	ефективності					
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	319 078		319078
3.2.	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	1.1646.331		1.1646331
3.3.	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	220		220
3.4.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	48		48
3.5.	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	23		23
4	якості					
4.1.	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	93		93
4.2.	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	93		93

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат	грн.	кошторис	627 600	627 600
1.1.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів				
2	продукту				
2.1.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз	11	11
3	ефективності				
3.1.	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	57 055	57 055
4	якості				
4.1.	рівень придбання обладнання	відс.	звітність	100	100
3	Капітальний ремонт інших об'єктів				
1	затрат				
1.1.	обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи	грн.	кошторис	49 900	49 900
2	продукту				
2.1.	кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.	прогноз	1	1
3	ефективності				
3.1.	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн.	розрахунок	49 900	49 900
4	якості				
4.1.	рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	відс.	звітність	100	100

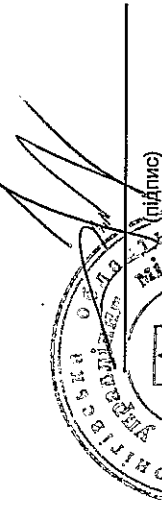
Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

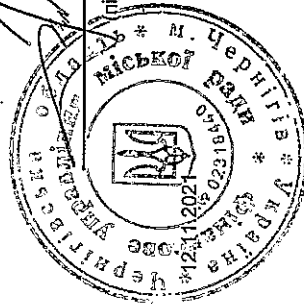
Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис)

Олена ЛИСЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



Пояснення змін до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 (КФВК) 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)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021		Зміни станом на 12.11.2021		Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4. Результативні показники бюджетної програми								
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	0	102,5
1.2.	- чоловічої статі	осіб	штатний розпис	40,5	0	40,5	0	36,5
1.3.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	33 487 113	0	33 487 113	0	32 705 451
2.	продукту							
2.1.	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал	9 300	0	9 300	0	9 300
2.2.	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал	9 850	0	9 850	0	9 850
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал	1 970	0	1 970	0	1 970
2.4.	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	59	0	59	0	59
2.5.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал	4 200	0	4 200	0	4 200
3.	ефективності							
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	303 051	0	303 051	0	319 078
3.2.	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	12 273 557	0	12 273 557	0	11 646 331
3.3.	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	202	0	202	0	220
3.4.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	44	0	44	0	48
3.5.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21	0	21	0	23
4	якості							
4.1.	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	%	розрахунок	95	0	95	0	93
4.2.	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	95	0	95	0	93
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
1.	затрат							
1.1.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	кошторис	0	164 000	164 000	0	627 600
2.	продукту							
2.1.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз	0	10	10	0	11
3.	ефективності							
3.1.	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	0	16 400	16 400	0	57 055
4	якості							
4.1.	рівень придбання обладнання	%	звітність	0	25	25	0	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021		Зміни станом на 12.11.2021		Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Капітальний ремонт інших об'єктів затрат							
1.1.	обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи	грн.	кошторис	0	49 900	49 900	0	49 900
2.	продукту							49 900
2.1.	кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.	прогноз	0	1	1	0	1
3.	ефективності							
3.1.	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	49 900	49 900	0	49 900
4	якості							
4.1.	рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	%	звітність	0	100	100	0	100


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)