



УКРАЇНА  
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31 серпня 2023 року

м. Чернігів

№ 99-р

Про затвердження змін до паспорту  
бюджетної програми на 2023 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Чернігівської міської ради на 2023 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.

Секретар міської ради



Олександр ЛОМАКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документВиконавчий комітет Чернігівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31.08.2023 № № 99-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2555900000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	37 583 913 гривень, у тому числі загального фонду -	37 450 013 гривень та спеціального фонду -	133 900 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 07.08.2001 № 2493-III зі змінами;
5. Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 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 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»;
11. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами і доповненнями);
12. Розпорядження фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.01.2023 № 1 "Про внесення змін";
13. Розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації від 29.08.2023 №75 "Про затвердження рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 25 серпня 2023 року №543 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями".

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	37 434 616		37 434 616
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		133 900	133 900
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	15 397		15 397
	<b>Усього</b>	<b>37 450 013</b>	<b>133 900</b>	<b>37 583 913</b>

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
	<b>Усього</b>			

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	109,5		109,5
	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	42,5		42,5
	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	13,5		13,5
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	37 434 616		37 434 616
2	продукту					
	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	8 200		8 200
	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	11 000		11 000
	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	690		690
	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	54		54
	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	4 500		4 500
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	341 869		341 869
	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	14 529 417		14 529 417
	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	47		47
	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7		7
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		133 900	133 900
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		10	10
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		13 390	13 390
4	якості					
	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100	100
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	15 397		15 397
2	продукту					
	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	15 397		15 397
3	якості					
	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Чернівецької міської ради

Дата погодження 31.08.2023 р.

М.П.



Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Пояснення змін до паспорта  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 06.02.2023			Зміни станом на 31.08.2023			Пояснення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	
1	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету</b>										
1.	<b>затрат</b>										
1.1.	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	105,5	0	105,5	109,5	0	109,5	У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних коштів на 2023 рік	
1.2.	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	39,5	0	39,5	42,5	0	42,5		
1.3.	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	15,5	0	15,5	13,5	0	13,5		
1.4.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	37 637 101	0	37 637 101	37 434 616	0	37 434 616		
2.	<b>продукту</b>										
2.1.	кількість отриманих вхідних документів	од.	Журнал	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200		
2.2.	кількість отриманих звернень громадян	од.	Журнал	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000		
2.3.	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Журнал	690	0	690	690	0	690		
2.4.	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	54	0	54	54	0	54		
2.5.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Журнал	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500		
3.	<b>ефективності</b>										
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	356 750	0	356 750	341 869	0	341 869		
3.2.	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	14 091 616	0	14 091 616	14 529 417	0	14 529 417		
3.3.	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	213	0	213	200	0	200		
3.4.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	50	0	50	47	0	47		
3.5.	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8	0	8	7	0	7		
4.	<b>якості</b>										
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		
2	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>										
1.	<b>затрат</b>										
1.1.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	кошторис	0	133 900	133 900	0	133 900	133 900		
2.	<b>продукту</b>										
2.1.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз	0	10	10	0	10	10		
3.	<b>ефективності</b>										
3.1.	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	0	13 390	13 390	0	13 390	13 390		
4.	<b>якості</b>										
4.1.	рівень придбання обладнання	%	звітність	0	100	100	0	100	100		

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 06.02.2023			Зміни станом на 31.08.2023			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних коштів призначень бюджету Чернігівської міської громади на 2023 рік
1.	затрат									
1.1.	обсяг видатків	грн.	кошторис	15 397	0	15 397	15 397	0	15 397	
2.	продукту									
2.1.	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	од.	прогноз	15 397	0	15 397	15 397	0	15 397	
3	якості									
3.1.	Відсоток погашення	%	звітність	100	0	100	100	0	100	

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)