

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 28.10.2022 № 104-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 - 34 851 324 гривень, у тому числі загального фонду - 34 660 174 гривень та спеціального фонду - 991 150 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).

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	34 660 174		34 660 174
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		959 950	959 950
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		31 200	31 200
	Усього	34 660 174	991 150	34 851 324

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	34 660 174		34 660 174
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	338 148		338 148
	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	14 371 292		14 371 292
	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		959 950	959 950
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		79 996	79 996
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:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 28.10.2022 р.

М.П.