

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 06.02.2023 № №22-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) | <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>2555900000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 786 398 гривень, у тому числі загального фонду - 37 652 498 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 07.06.2001 № 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 Примірного 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".

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	37 637 101		37 637 101
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		133 900	133 900
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	15 397		15 397
	Усього	37 652 498	133 900	37 786 398

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	105,5		105,5
	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	39,5		39,5
	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	15,5		15,5
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	37 637 101		37 637 101
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	356 750		356 750
	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	14 091 616		14 091 616
	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	213		213
	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	50		50
	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8		8
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

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 06.02.2023 р.

М.П.