

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 23/01-06 від 01.10.2018 р.

Управління адміністративних послуг

Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ № 193 від 01.10.2018р.

Фінансове управління Чернігівської міської ради

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3400000 Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11987,719 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11293,719 тис. гривень та спеціального фонду – 694,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96р.,

Закон України про Державний бюджет України на 2018 рік,

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Бюджетний Кодекс України (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.08.14р.,

рішення Чернігівської міської ради від 30.11. 2017 року №25/VII -30 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами та доповненнями (№26/VII – 15, від 28.02.2018р, № 27/VII-18, №28/VII – 22, від 31.05.2018 №31/VII – 20, від 22.06.2018 №32 - VII-15, від 21.08.2018 №33 - VII-21, від 27.09.2018 № 34- VII-17.

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг у м. Чернігові

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3410160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг м. Чернігова	11293,719	26,00	11319,719
2	3410160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		251,00	251,00
3	3410160	0111	Проведення модернізації програмного забезпечення		370,00	370,00
4.	3410160	0111	Проведення реконструкції внутрішніх електричних мереж (в частині встановлення АВР та приладів обліку) в управлінні адміністративних послуг Чернігівської міської ради		47,00	47,00
			Усього	11293,719	694,00	11987,719

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	3410160	Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг м. Чернігова			
1		затрат			

1.1		Обсяг видатків на утримання установи	тис.грн.	Кошторис	11987,719
1.2		Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	64
1.3		Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Інвентарна справа	1206,4
1.4		Площа адміністративних приміщень, пр-т Миру ,356	кв.м.	Договір оренди	148,1
1.5		Площа адміністративних приміщень, пр-т Перемоги, 15	кв.м.	Договір оренди	49,4
1.6		Площа адміністративних приміщень, вул. Академіка Павлова, 13	кв.м.	Договір оренди	47,4
1.7		Площа адміністративних приміщень, вул. Незалежності, 14а	кв.м.	Договір оренди	35,3
1.8		Площа адміністративних приміщень, вул. Доценка, 256	кв.м.	Договір оренди	24,6
2	продукту				
2.1		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Книга реєстрації	4500
2.2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	380
3	ефективності				
3.1		Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6
3.2		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Звітність, кошторис	187,3081
4	якості				
4.1		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100
4.2		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100
	3410160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат				
1.1		Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення міської ради	251,0
2	продукту				
2.1		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (техніки)	шт.	розрахунок	3
3	ефективності				
3.1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	83,667
4	якості				
4.1		Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	%	Розрахунок	100
	3410160	Проведення модернізації програмного забезпечення			

1	затрат				
1.1		Обсяг витрат на проведення модернізації програмного забезпечення	тис.грн	кошторис	370,0
2	продукту				
2.1		Кількість проведення модернізації програмного забезпечення	од.	звітність	1
3	ефективності				
3.1		Середні витрати на проведення модернізації програмного забезпечення	тис.грн	Розрахунок, кошторис	370,0
4	якості				
4.1		Відсоток на проведення модернізації програмного забезпечення у загальній кількості запланованих	%	розрахунок	100
	3410160	Проведення реконструкції внутрішніх електричних мереж (в частині встановлення АВР та приладів обліку) в управлінні адміністративних послуг Чернігівської міської ради			
1	затрат				
1.1		Обсяг витрат на проведення реконструкції внутрішніх електричних мереж (в частині встановлення АВР та приладів обліку)	тис.грн	кошторис	47,0
2.	продукту				
2.1		Кількість проведених реконструкції внутрішніх електричних мереж (в частині встановлення АВР та приладів обліку)	од.	звітність	1
3	ефективності				
3.1		Середні витрати на проведених реконструкції внутрішніх електричних мереж (в частині встановлення АВР та приладів обліку)	тис.грн	Розрахунок, кошторис	47,0
4	якості				
4.1		Відсоток на проведених реконструкції внутрішніх електричних мереж (в частині встановлення АВР та приладів обліку)	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

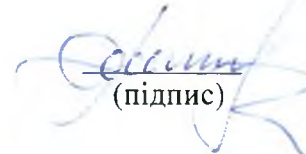
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

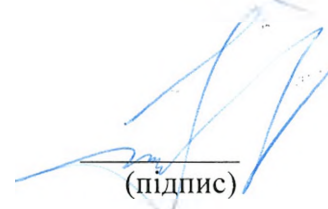
Начальник управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради


(підпис)

М. К. Овсяник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник
фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)