



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 жовтня 2018 року

м. Чернігів

№ 278 – р

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами та доповненнями (№ 26/VII-15, № 27/VII-18, № 28/VII-22, 29/VII-18, № 30/VII-10, № 31/VII – 20, № 32/VII-15, № 33/VII-21, № 34/VII-17), розпорядження міського голови від 11 жовтня 2018 року № 277 – р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, 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 2018 рік за КПКВК 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



В. А. Атрошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
Розпорядження міського голови
від 12.10.2018 р. № 278-р

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 12.10.2018 р. № 204

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28767,224 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23452,024 тис.гривень та спеціального фонду - 5315,200 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Рішення міської ради від 30 листопада 2017 року №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами (№ 26/VII-15, № 27/VII-18, № 28/VII-22, 29/VII-18, № 30/VII-10, № 31/VII – 20, № 32/VII-15, № 33/VII-21, № 34/VII-17);
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм";
6. Розпорядження міського голови від 23 лютого 2018 року №56-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
7. Розпорядження міського голови від 19 липня 2018 р. № 190-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету міста Чернігова";
8. Розпорядження фінансового управління міської ради від 23 липня 2018 року № 43 "Про внесення змін".
9. Розпорядження міського голови від 06 вересня 2018 року № 243 – р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
10. Розпорядження міського голови від 11 жовтня 2018 року № 277-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та виконавчого комітету	23452,024	5315,200	28767,224
Усього				23452,024	5315,200	28767,224

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та виконавчого комітету			
затрат					
1	0210150	кількість штатних одиниць	осіб.	Штатний розпис	104,500
2	0210150	площа адміністративних приміщень	кв. м.	технічна документація	2497,600
3	0210150	видатки на капітальний ремонт адміністративної будівлі	тис. грн.	Кошторис	4128,500
4	0210150	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис	28767,224
5	0210150	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних	тис. грн.	Кошторис	1098,000
продукту					
1	0210150	кількість отриманих вхідних документів	од.	Журнал реєстрації	10148,000
2	0210150	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Журнал реєстрації	1723,000
3	0210150	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	Звітність	48,000
4	0210150	площа об'єкту, на якому буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	технічна документація	201,200
5	0210150	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Журнал реєстрації	2178,000
6	0210150	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	Прогноз	11,000
ефективності					
1	0210150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	275,284
2	0210150	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	Розрахунок	21,000
3	0210150	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	17,000
4	0210150	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок	20,519
5	0210150	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок	99,818
якості					
1	0210150	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000
2	0210150	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100,000
3	0210150	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Звітність	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому




(підпис)

С. І. Фесенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)