



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 квітня 2018 року

м. Чернігів

№ 98-р

Про затвердження 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 (від 21 грудня 2017 року № 26/VII-15, від 31 січня 2018 року № 27/VII-8, від 28 лютого 2018 року № 28/VII-22), розпорядження міського голови від 10 квітня 2018 року № 97-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету, 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 0213240 "Інші заклади та заходи", 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 10.04.2018 р. № 98-р

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 10.04.2018 р. № 66

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. 0213240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26081,136 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 26044,136 тис.гривень та спеціального фонду - 37,000 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. Закон України "Про звернення громадян" від 2.10.1996 року № 393/96-ВР
 5. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р "Концепція реформування місцевих бюджетів "
 6. Рішення міської ради від 30 листопада 2017 року №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами (від 21.12.2017 року №26/VII-15, від 31.01.18 року №27/VII-18, від 28.02.18 року №28/VII-22);
 7. Рішення міської ради від 30 листопада року №25/VII-10 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2018 рік"
 8. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. N 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
 9. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
 10. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
 11. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
 12. 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"
 13. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"
 14. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами від 30.09.2016 р. №861);
 15. Розпорядження міського голови від 6 березня 2018 року № 65-р "Про зміни обсягу субвенцій з державного та обласного бюджетів, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
 16. Розпорядження міського голови від 10 квітня 2018 року № 97-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові, реалізація проектів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих або

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	0213242	1090	Реалізація Програми підтримки громадських організацій на 2018 рік	2609,619	37,000	2646,619
2	0213242	1090	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2018 роки	1321,400		1321,400
3	0213242	1090	Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки	1614,117		1614,117
4	0213242	1090	Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки (розпорядник ЧМЦСССДМ)	299,000		299,000
5	0213242	1090	Здійснення Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	20000,000		20000,000
6	0213242	1090	Здійснення Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки	200,000		200,000
Усього				26044,136	37,000	26081,136

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
Регіональні цільові програми - всього		26044,136	37,000	26081,136
Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2020 роки	0213242	1321,400		1321,400
Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2017 рік	0213242	2609,619	37,000	2646,619
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки (розпорядник	0213242	299,000		299,000
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Чернігові на 2016-2020 роки	0213242	1614,117		1614,117
Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017 - 2022 роки	0213242	20000,000		20000,000
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки	0213242	200,000		200,000
Усього		26044,136	37,000	26081,136

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Завдання 1 Реалізація Програми підтримки громадських організацій на 2017 рік			
затрат					
1	0213242	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	тис. грн.	Кошторис	2646,619
продукту					
1	0213242	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Звітність	16,000
ефективності					
1	0213242	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	тис. грн.	Розрахунок	165,414
якості					
1	0213242	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	%	Звітність	100,000
2		Завдання 2 Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2018 роки			
затрат					
1	0213242	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	тис.грн.	Кошторис	1321,400
2	0213242	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб.	Штатний розпис	7,000
3	0213242	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	Журнал реєстрації	2182,000
продукту					
1	0213242	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб.	Звітність	2135,000
ефективності					
1	0213242	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	тис. грн.	Розрахунок	0,619
якості					
1	0213242	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	%	Звітність	100,000
3		Завдання 3 Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки			
затрат					
1	0213242	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	тис. грн.	Кошторис	1913,117
продукту					
1	0213242	кількість проєктів Бюджету участі	од.	Звітність	5,000
ефективності					
1	0213242	середні витрати на підтримку проєкту Бюджету участі	тис. грн.	Розрахунок	382,623
якості					
1	0213242	відсоток реалізації програми Бюджету участі	%	Звітність	100,000
4		Завдання 4 Здійснення Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки			
затрат					
1	0213242	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	тис. грн.	Кошторис	20000,000
продукту					
1	0213242	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	осіб.	Звітність	2000,000
ефективності					
1	0213242	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	тис. грн.	Розрахунок	10,000
якості					
1	0213242	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	%	Звітність	100,000
5		Завдання 5 Здійснення Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки			
затрат					
1	0213242	видатки для надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	тис. грн.	Кошторис	200,000
продукту					
1	0213242	кількість сімей, яким планується надання компенсації	осіб.	Звітність	20,000
ефективності					
1	0213242	середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	тис. грн.	Розрахунок	20,000
якості					
1	0213242	відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	%	Розрахунок	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	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
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

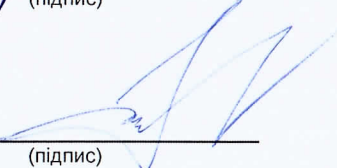


(підпис)

С. І. Фесенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)