



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31 березня 2021 року

м. Чернігів

№ 46-р

Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами і доповненнями (4/VIII-9, 6/VIII-15), рішення міської ради від 25 березня 2021 року № 6/VIII -1 "Про продовження на 2021 рік Програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Телерадіоагентство «Новий Чернігів» Чернігівської міської ради в період впровадження цифрового мовлення на 2018 – 2020 роки" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм виконавчого комітету Чернігівської міської ради на 2021 рік за КТПКВК МБ, що додаються, а саме:

1.1. 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";

1.2. 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення";

1.3. 0218410 "Фінансова підтримка засобів масової інформації".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – керуючого справами виконкому Фесенка С. І.

Міський голова



В. АТРОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 31.03.2021 р. № 46-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 035 131 гривень, у тому числі загального фонду - 32 821 231 гривень та спеціального фонду - 213 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
- 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"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 34/VIII - 29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами і доповненнями (4/VIII-9, 6/VIII-15).

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	32 821 231		32 821 231
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		164 000	164 000
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		49 900	49 900
	Усього	32 821 231	213 900	33 035 131

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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. чоловічої статі	осіб	штатний розпис	103.5		103.5
	обсяг видатків на утримання установи	осіб	штатний розпис	37.5		37.5
	продукту	грн.	кошторис	32 821 231		32 821 231
	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	9 300		9300
	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	9 850		9850
	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 970		1970
	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	59		59
	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	4 200		4200
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	317 113		317113
	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	11 891 750		11891750
	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	218		218
	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	48		48
	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	22		22
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	93		93
	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	93		93

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат	грн.	кошторис	164 000
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів			164 000
2	продукту	од.	прогноз	10
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів			10
3	ефективності	грн.	розрахунок	16 400
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів			16 400
4	якості	відс.	звітність	25
	рівень придбання обладнання			25
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис	49 900
1	затрат	грн.	кошторис	49 900
	обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи			49 900
2	продукту	од.	прогноз	1
	кількість об'єктів модернізації (дообладнання)			1
3	ефективності	грн.	розрахунок	49 900
	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта			49 900
4	якості	відс.	звітність	100
	рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)			100


Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Сергіій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис)

Олена ЛИСЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



31.03.2021



Дата погодження

Пояснення змін до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 (Код) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (Код) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 (Код) 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021			Зміни станом на 31.03.2021			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету									
1.	затрат									
1.1.	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	110,5	0	110,5	103,5	0	103,5	У зв'язку зі змінами в структурі виконавчих органів міської ради (скороченням 7-ми штатних одиниць з них 3-х чоловічої статі) та зменшенням призначень міського бюджету на 2021 рік
1.2.	- чоловічої статі	осіб	штатний розпис	40,5	0	40,5	37,5	0	37,5	
1.3.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	33 487 113	0	33 487 113	32 821 231	0	32 821 231	
2.	продукту									
2.1.	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	
2.2.	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	
2.4.	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	59	0	59	59	0	59	
2.5.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	
3.	ефективності									
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	303 051	0	303 051	317 113	0	317 113	
3.2.	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	12 273 557	0	12 273 557	11 891 750	0	11 891 750	
3.3.	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	202	0	202	218	0	218	
3.4.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	44	0	44	48	0	48	
3.5.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21	0	21	22	0	22	
4	якості									
4.1.	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	%	розрахунок	95	0	95	93	0	93	
4.2.	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	95	0	95	93	0	93	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
1.	затрат									
1.1.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	кошторис	0	164 000	164 000	0	164 000	164 000	
2.	продукту									
2.1.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз	0	10	10	0	10	10	
3.	ефективності									
3.1.	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	0	16 400	16 400	0	16 400	16 400	
4	якості									
4.1.	рівень придбання обладнання	%	звітність	0	25	25	0	25	25	

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021		Зміни станом на 31.03.2021		Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Капітальний ремонт інших об'єктів							
1.	затрат							
1.1.	обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи	грн.	кошторис	0	49 900	49 900	49 900	49 900
2.	продукту							
2.1.	кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.	прогноз	0	1	1	1	1
3.	ефективності							
3.1.	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	49 900	49 900	49 900	49 900
4.	якості							
4.1.	рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	%	звітність	0	100	100	100	100

Розрахунки

- 3.1. витрати на утримання однієї штатної одиниці – 32 821 231/103.5 = 317 113 грн.
- 3.2. витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі – 32 821 231/103.5х37.5 = 11 891 750 грн.
- 3.3. кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника – (9 300+ 9 850)/(103.5- 15.5 робітників) = 218 од.
- 3.3. кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника – 4 200/ (103.5-15.5) = 48 од.
- 3.4. кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника – 1 970/ (103.5-15.5) = 22 од.
4. якості – (32 821 231 x 95%/33 487 113)x 100= 93%

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови від 31.03.2021 р. № 46-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04062015 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0213242 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25599000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	30 623 263 гривень, у тому числі загального фонду -	30 606 263 гривень та спеціального фонду -	17 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
- Закон України "Про звернення громадян" від 2.10.1996 року № 393/96-ВР
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) ;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/VIІІ - 29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами і доповненнями (4/VIІІ-9, 6/VIІІ-15);
- Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/VIІІ - 3 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2021 рік";
- Рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 3/VIІІ - 28 "Про Програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік"
- Рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 3/VIІІ - 4 "Про Програму реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021 - 2025 роки";
- Розпорядженням міського голови від 21.01.2021 року №14-р "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	У рамках Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова — забезпечення фінансової підтримки громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, які потрапили у скрутні життєві обставини. Удосконалення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні соціальної підтримки громадян з особливими потребами.
2	У рамках програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова — забезпечення соціального захисту громадян, надання матеріальної підтримки малозабезпеченим верствам населення міста Чернігова для вирішення їх соціальних потреб при надзвичайній події або ситуації (пожежа, стихійне лихо, підтоплення тощо), малозабезпеченим особам з інвалідністю, непрацездатним громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, внутрішньо переміщеним особам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, у зв'язку зі складними життєвими обставинами, що виникли внаслідок тяжкого захворювання/на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручання), учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції
7	У рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської міської ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісні зв'язки з виборцями та виконувати їх доручення та звернення
3	У рамках Програми підтримки народжувальності у місті Чернігові — забезпечення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям, надання матеріальної підтримки громадянам міста при народженні дитини, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення, покращення демографічних показів у місті Чернігові.
4	У рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові — запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Чернігова. Залучення громадян до бюджетного процесу, запровадження процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому мешканці міста вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста це допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.
5	У рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові (розпорядник ЧМЦСС) — залучення розпорядника нижчого рівня - центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до бюджетного процесу, виконання проєктів - переможців у рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові.
6	У рамках Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Чернігова — підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжувальності у м. Чернігові, реалізація проєктів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей заггиблих або померлих учасників АТО

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної організації з 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 народжувальності у м. Чернігові, реалізація проєктів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей заггиблих або померлих учасників АТО

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	3 661 123		3 661 123
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 000	17 000
3	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста	3 000 000		3 000 000
4	Реалізація Програми підтримки народжувальності у місті Чернігові	20 000 000		20 000 000
5	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові	2 495 140		2 495 140
6	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові (розпорядник ЧМЦСС)	300 000		300 000
7	Реалізація Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Чернігова	150 000		150 000
8	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	1 000 000		1 000 000
	Усього	30 606 263	17 000	30 623 263

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
1	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	3 000 000		3 000 000
3	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021- 2025 роки	2 795 140		2 795 140
5	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2021 рік	3 661 123	17 000	3 678 123
4	Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2021 – 2025 роки	150 000		150 000
2	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	20 000 000		20 000 000
6	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради на 2021 рік	1 000 000		1 000 000
	Усього	30 606 263	17 000	30 623 263

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	1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	1 затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	кошторис		17 000	17 000
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		17 000	17 000
4	якості					
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання	відс.	звітність		100	100
2	Реалізація Програми підтримки громадських організацій					
	1 затрат					
	кількість громадських організацій інвалідів	грн.	кошторис	3 661 123		3 661 123
2	продукту					
	кількість громадських організацій інвалідів	од.	звітність	12		12
3	ефективності					
	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	305 094		305 094
4	якості					
	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	100		100
3	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова					
	1 затрат					
	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	3 000 000		3 000 000
	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	7		7
	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	журнал реєстрації	3 000		3 000
2	продукту					
	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність	2 700		2 700
3	ефективності					
	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	1 111		1 111
4	якості					
	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	100		100

4 Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові						
1	затрат		грн.	кошторис		20 000 000
	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків					20 000 000
2	продукту		од.	звітність		2 200
3	ефективності	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги				2 200
	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї		грн.	розрахунок		9 091
4	якості		відс.	звітність		100
5 Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові						
1	затрат		грн.	кошторис		2 495 140
	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі					2 495 140
2	продукту		од.	звітність		5
3	ефективності	кількість проектів Бюджету участі				5
	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі		грн.	розрахунок		499 028
4	якості		відс.	звітність		100
6 Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові (розпорядник ЧМЦСС)						
1	затрат		грн.	кошторис		300 000
	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі					300 000
2	продукту		од.	звітність		1
3	ефективності	кількість проектів Бюджету участі				1
	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі		грн.	кошторис		300 000
4	якості		відс.	звітність		100
7 Реалізація Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова						
1	затрат		грн.	кошторис		150 000
	видатки надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО					150 000
2	продукту		од.	звітність		5
3	ефективності	кількість сімей, яким планується надання компенсації				5
	середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО		грн.	розрахунок		30 000
4	якості		відс.	звітність		100
	середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника					100

8 Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради					
1	затрат	грн.	кошторис	1 000 000	1 000 000
2	видатки на надання допомоги громадянам міста продукту	од.	звітність	200	200
3	кількість громадян, які отримали допомогу ефективності	грн.	розрахунок	5 000	5 000
4	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи якості	відс.	звітність	100	100
	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї				

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Олена ЛИСЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)




**Пояснення змін паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 0200000 (Код) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (Код) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 (Код) 1090 (КФВК) 1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021		Зміни станом на 31.03.2021		Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2021 рік							
1.	затрат	грн.	кошторис	3 701 623	0	3 701 623	3 661 123	Зміна показників у зв'язку з письмовим зверненням ГО
1.1.	інвалідів						0	"Жіноча Волонтерська Сотня Самооборони Чернігівщини", лист щодо відмови від фінансування від
2.	продукту	од.	звітність	13	0	13	12	29.01.2021 року № Б/Н
2.1.	кількість громадських організацій інвалідів							
3.	ефективності	грн.	розрахунок	284 740	0	284 740	305 094	
3.1.	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів						0	
4.	якості	відс.	розрахунок	100	0	100	100,00	
4.1.	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів							

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУШЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 31.03.2021 р. № 46-р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218410 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	25559000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 4 200 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
- Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23 вересня 1997 року № 540/97-ВР;
- 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" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;
- Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/III - 29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами і доповненнями (4/III-9, 6/III-15);
- Рішення міської ради від 25 березня 2021 року № 6/III - 1 "Про продовження на 2021 рік Програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Новий Чернігів» Чернігівської міської ради в період впровадження цифрового мовлення на 2018 – 2020 роки".

№ з/п 1	Цілі державної політики Задоволення потреб телеглядачів в оперативній, повній, неупередженій інформації про події у місті та в культурологічних, освітніх, дитячих, розважальних програмах, соціальних проєктах
------------	--

7. Мета бюджетної програми

Розвиток ефірного цифрового телебачення в регіоні, інтернет-ресурсу, запровадження нових інноваційних технологій, насичення ринку інформаційними послугами, послугами з виготовлення та розповсюдження рекламного та програмного, інформаційного продукту, отримання на цій основі прибутків в інтересах Власника та трудового колективу підприємства.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення технологічного та виробничого процесу для мовлення у цифровому форматі
2	Створення цікавого і конкурентного контенту для розміщення в ефірі, на інтернет-платформах телеканалу
3	Організаційні заходи у зв'язку зі збільшенням часу мовлення до 24 годин на добу та зміною ефірної сітки
4	Застосування інтерактивних телевізійних технологій, періодичне оновлення сайту телеканалу „Новий Чернігів“ www.newsch.tv, збільшення інтернет-аудиторії та просування телевізійного продукту через соціальні мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Оплата видатків, пов'язаних з концепцією мовлення телеканалу, переходом на 24 годинне мовлення, застосування інтерактивних телевізійних технологій, розвитком інтернет-платформи телеканалу	2 600 000		2 600 000
2	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	1 600 000		1 600 000
	Усього	4 200 000		4 200 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради в період впровадження цифрового мовлення на 2018-2021 роки (далі Програма 1)	2 600 000		2 600 000
2	Програма з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки (далі Програма 2)	1 600 000		1 600 000
	Усього	4 200 000		4 200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення згідно Програми 1					
1	затрат					
	Кількість телекомпаній	од.	звітність	1		1
	Кількість ставок - всього,	од.	звітність	45		45
	в т. ч. чоловіків	од.	звітність	21		21
2	продукту					
	Обсяг доходів телекомпаній	грн	звітність	2 500 000		2 500 000
	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність	2 600 000		2 600 000
	Обсяг телепродукту	год.	Ліцензія НР № 01265-м	5 160		5 160
3	ефективності					
	Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	Розрахунок	988,37		988,37
	Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	Розрахунок	51,0		51,0
4	якості					
	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100		100

1 Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення згідно Програми 2						
1 затрат						
Кількість телекомпаній	од.	звітність	1	звітність	1	1
Кількість ставок - всього,	од.	звітність	45	звітність	45	45
в т. ч. чоловіків	од.	звітність	21	звітність	21	21
2 продукту						
Обсяг доходів телекомпаній	грн	звітність	1 580 000	звітність	1 580 000	1 580 000
Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність	1 600 000	звітність	1 600 000	1 600 000
Обсяг телепродукту	год.	Ліцензія НР № 01265-м	3 600		3 600	3 600
3 ефективності						
Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	Розрахунок	883,33	Розрахунок	883,33	883,33
Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	Розрахунок	50,3	Розрахунок	50,3	50,3
4 якості						
Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	Розрахунок	100	100

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження 31.03.2021р

Олена ЛИСЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)



Пояснення змін паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 (Код) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (Код) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 (Код) 8410 (КФКВК) 1 Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021			Зміни станом на 31.03.2021			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення згідно Програми підтримки та розвитку комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради в період впровадження цифрового мовлення на 2018-2021 роки (далі Програма 1)									
I.	затрат									
I.1.	кількість телекомпаній	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	Згідно рішення міської ради від 25 березня 2021 року № 6/VIII - I "Про продовження на 2021 рік Програми підтримки та розвитку телебачення згідно Програми підтримки та розвитку комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради в період впровадження цифрового мовлення на 2018-2021 роки (далі Програма 1)
I.2.	кількість ставок - всього,	од.	звітність	45	0	45	43	0	43	
I.3.	в т. ч. чоловіків	од.	звітність	22	0	22	21	0	21	
2.	продукту									
2.1.	обсяг доходів телекомпаній	грн.	звітність	4 080 000	0	4 080 000	2 500 000	0	2 500 000	
2.2.	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність	4 200 000	0	4 200 000	2 600 000	0	2 600 000	
2.3.	обсяг телепродукту	год.	Ліцензія НР №	8 760	0	8 760	5 160	0	5 160	
3.	ефективності									
3.1.	видатки на одиницю телепродукту	грн./годин	розрахунок	945,21	0	945,21	988,37	0	988,37	
3.2.	частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	розрахунок	51	0	51	51	0	51	
4	якості									
4.1.	динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	Мовлення на 2018 - 2020 роки"

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021		Зміни станом на 31.03.2021		Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення згідно Програми з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки (далі Програма 2)							
1.	затрат							
1.1.	кількість телекомпаній	од.	звітність	0	0	1	0	1
1.2.	кількість ставок - всього,	од.	звітність	0	0	43	0	43
1.3.	в т. ч. чоловіків	од.	звітність	0	0	21	0	21
2.	продукту							
2.1.	обсяг доходів телекомпаній	грн.	звітність	0	0	1 580 000	0	1 580 000
2.2.	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність	0	0	1 600 000	0	1 600 000
2.3.	обсяг телепродукту	год.	Ліцензія НР №	0	0	3 600	0	3 600
3.	ефективності							
3.1.	видатки на одиницю телепродукту	грн./годин	розрахунок	0	0	883,33	0	883,33
3.2.	частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	розрахунок	0	0	50,3	0	50,3
4.	якості							
4.1.	динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	0	0	100	0	100

Розрахунки для Програми 1:

- 3.1. видатки на одиницю телепродукту – (2 500 000+2 600 000)/ 5 160 = 988,87 грн./годин
 3.2. витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі – 2 600 000/ (2 500 000+2 600 000)х100 = 51 відс.

Розрахунки для Програми 2:

- 3.1. видатки на одиницю телепродукту – (1 580 000+1 600 000)/ 3 600 = 883,33 грн./годин
 3.2. витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі – 1 600 000/ (1 580 000+1 600 000)х100 = 50,3 відс.

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Наталія ДЕДУШЕНКО
 (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)