



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 грудня 2021 року

м. Чернігів

№ 166-р

Про затвердження змін до паспортів
бюджетної програми на 2021 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 р. № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами і доповненнями (№ 4/VIII-9, № 5/VIII-13, № 6/VIII-15, № 7/VIII-15, № 8/VIII-11, № 9/VIII-16, № 10/VIII-34, № 11/VIII-14, № 12/VIII-18, № 13/VIII-18), 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. 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління";

1.3. 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення";

1.4. 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



Владислав 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 02.12.2021 р. № 166-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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, (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u> <u>25559000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 382 951 гривень, у тому числі загального фонду - 32 691 751 гривень та спеціального фонду - 691 200 гривень			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254 / 96) ;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. № 2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 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 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 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/VIII - 29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами і доповненнями (№ 4/VIII-9, № 5/VIII-13, № 6/VIII-15, № 7/VIII - 15, № 8/VIII - 11, № 9/VIII - 16, № 10/VIII - 34, № 11/VIII - 14, № 12/VIII - 18, № 13/VIII - 18);
- Розпорядження міського голови від 20.05.2021 р. № 75-р "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік";
- Розпорядження міського голови від 03.11.2021 р. № 152-р "Про розподіл додаткових обсягів субвенції з Державного бюджету України, обласного бюджету Чернігівської області, 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	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	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	32 691 751		32 691 751
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		641 300	641 300
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		49 900	49 900
	Усього	32 691 751	691 200	33 382 951

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					
1.1.	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	102,5		102,5
1.2.	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	36,5		36,5
1.3.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	32 691 751		32 691 751
2	продукту					
2.1.	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	9 300		9 300
2.2.	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	9 850		9 850
2.3.	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 970		1 970
2.4.	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	59		59
2.5.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	4 200		4 200
3	ефективності					
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	318 944		318 944
3.2.	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	11 641 453		11 641 453
3.3.	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	220		220
3.4.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	48		48
3.5.	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	23		23
4	якості					
4.1.	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	93		93
4.2.	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	93		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		641 300
2	продукту				
2.1.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз		14
3	ефективності				
3.1.	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		45 807
4	якості				
4.1.	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100
3	Капітальний ремонт інших об'єктів				
1	затрат				
1.1.	обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи	грн.	кошторис		49 900
2	продукту				
2.1.	кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.	прогноз		1
3	ефективності				
3.1.	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн.	розрахунок		49 900
4	якості				
4.1.	рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	відс.	звітність		100

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

02.12.2021



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


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

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021			Зміни станом на 02.12.2021			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	102,5	0	102,5	У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних коштів територіальної громади на 2021 рік	
1.2.	- чоловічої статі	осіб	штатний розпис	40,5	0	40,5	36,5	0	36,5		
1.3.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	33 487 113	0	33 487 113	32 691 751	0	32 691 751		
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	318 944	0	318 944		
3.2.	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	12 273 557	0	12 273 557	11 641 453	0	11 641 453		
3.3.	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	202	0	202	220	0	220		
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	23	0	23		
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	641 300	641 300		
2.	продукту										
2.1.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз	0	10	10	0	14	14		
3.	ефективності										
3.1.	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	0	16 400	16 400	0	45 807	45 807		
4	якості										
4.1.	рівень придбання обладнання	%	звітність	0	25	25	0	100	100		

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021			Зміни станом на 02.12.2021			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	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	0	49 900	49 900	
2.	продукту									
2.1.	кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.	прогноз	0	1	1	0	1	1	
3.	ефективності									
3.1.	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	49 900	49 900	0	49 900	49 900	
4	якості									
4.1.	рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	%	звітність	0	100	100	0	100	100	

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 02.12.2021 р. № 166-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.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 950 949 гривень, у тому числі загального фонду - 1 950 949 гривень та спеціального фонду - 0 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 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/VIII - 29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами і доповненнями (№ 4/VIII-9, № 5/VIII-13, № 6/VIII-15, № 7/VIII - 15, № 8/VIII - 11, № 9/VIII - 16, № 10/VIII - 34, № 11/VIII - 14, № 12/VIII - 18, № 13/VIII - 18);
- Рішення міської ради від 26 жовтня 2018 року №35/VII-9 "Про Програму заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки" зі змінами і доповненнями (№ 9/VIII – 8).
- Розпорядження міського голови від 20.07.2021 року № 101-р "Про розподіл додаткових обсягів субвенцій з обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік";
- Розпорядження міського голови від 16.09.2021 року № 126-р "Про розподіл додаткових обсягів субвенцій з Державного бюджету України, обласного бюджету Чернігівської області, 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	Сприяння органами місцевого самоврядування патріотичного виховання мешканців та підтримка культурного життя міста Чернігова, святкування державних та професійних свят, вшанування Героїв міста, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова» та «Захисник України- Герой Чернігова», вшанування колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за успіхи в роботі та особливі трудові заслуги, у тому числі, із врученням Почесних грамот Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, Подяк Чернігівського міського голови, підняття престижу міста Чернігова в Україні та за її межами.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та судового захисту прав територіальної громади.

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 народжуваності у м. Чернігові, реалізація проектів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих 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	5
1	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів	1 950 949		1 950 949
	Усього	1 950 949		1 950 949

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 заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки	1 950 949		1 950 949
	Усього	1 950 949		1 950 949

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	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, Інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів					
1	затрат					
	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн.	кошторис	230 049		230 049
	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	кошторис	82 900		82 900
	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	кошторис	0		0
	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Захисник України - Герой Чернігова»	грн.	кошторис	480 000		480 000
	видатки на проведення заходів	грн.	кошторис	157 000		157 000
	видатки на оплату судового збору	грн.	кошторис	1 001 000		1 001 000
2	продукту					
	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	222		222
	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	0		0
	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Захисник України - Герой Чернігова»	осіб	звітність	8		8
3	ефективності					
	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	розрахунок	373		373
	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	розрахунок	0		0
	середні витрати на одного нагородженого званням «Захисник України - Герой Чернігова»	грн.	розрахунок	60 000		60 000
4	якості					
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	100		100

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому



(Handwritten signature)

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

(Handwritten signature)

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

02.12.2021р.



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

1.	<u>0200000</u> (Код)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (Код)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0210180</u> (Код)	<u>0133</u> (КФКВК) ¹ <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021			Зміни станом на 02.12.2021			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів									
1	затрат									
1.1.	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткових продукцій	грн.	Кошторис	340 000	0	340 000	230 049	0	230 049	У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік
1.2.	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	Кошторис	112 900	0	112 900	82 900	0	82 900	
1.3.	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	Кошторис	180 000	0	180 000	0	0	0	
1.4.	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Захисник України - Герой Чернігова»	грн.	Кошторис	600 000	0	600 000	480 000	0	480 000	
1.5.	видатки на проведення заходів	грн.	Кошторис	400 000	0	400 000	157 000	0	157 000	
1.5.	видатки на оплату судового збору	грн.	Кошторис	800 000	0	800 000	1 001 000	0	1 001 000	
2	продукту									
2.1.	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	од.	Звітність	303	0	303	222	0	222	
2.2.	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	од.	Звітність	3	0	3	0	0	0	
2.3.	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Захисник України - Герой Чернігова»	од.	Звітність	10	0	10	8	0	8	
3	ефективності									
3.1.	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	Розрахунок	373	0	373	373	0	373	
3.2.	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	Розрахунок	60 000	0	60000	0	0	0	
3.3.	середні витрати на одного нагородженого званням «Захисник України- Герой Чернігова»	грн.	Розрахунок	60 000	0	60000	60 000	0	60 000	
4	якості									
4.1.	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	Звітність	100	0	100	100	0	100	

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 02.12.2021 р. № 166-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0213242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25559000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	24 870 051 гривень,	у тому числі загального фонду -	24 853 051 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 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 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/VIII - 29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами і доповненнями (№ 4/VIII-9, № 5/VIII-13, № 6/VIII-15, № 7/VIII - 15, № 8/VIII - 11, № 9/VIII - 16, № 10/VIII - 34, № 11/VIII - 14, № 12/VIII - 18, № 13/VIII - 18);
- Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/VIII - 3 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2021 рік"; -
- Рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 3/VIII - 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/VIII -4 "Про Програму реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова 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";

14. Розпорядження міського голови від 20.07.2021 року № 101-р "Про розподіл додаткових обсягів субвенцій з обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік";

15. Розпорядження міського голови від 16.09.2021 року № 126-р "Про розподіл додаткових обсягів субвенцій з Державного бюджету України, обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік";

16. Розпорядження міського голови від 18.11.2021 року № 161-р "Про розподіл додаткового обсягу субвенції з обласного бюджету Чернігівської області, 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 питань 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 неолоним 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 тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення
3	У рамках Програми підтримки народжуваності 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 поєсесів 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	У рамках Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської обласної ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення.

7. 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 проєктів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих 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 народжуваності у м. Чернігові, реалізація проєктів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих 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	5
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	2 500 000		2 500 000
4	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	14 712 600		14 712 600
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	38 088		38 088
8	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	1 000 000		1 000 000
9	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	146 100		146 100
	Усього	24 853 051	17 000	24 870 051

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	2 500 000		2 500 000
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	38 088		38 088
2	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	14 712 600		14 712 600
6	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради на 2021 рік	1 000 000		1 000 000
7	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	146 100		146 100
	Усього	24 853 051	17 000	24 870 051

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	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					
видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	кошторис		3 661 123	3 661 123
2 продукту					
кількість громадських організацій інвалідів	од.	звітність		12	12
3 ефективності					
середня вартість надання 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		2 500 000	2 500 000
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		926	926
4 якості					
відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність		100	100
4 Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові					
1 затрат					
видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	кошторис		14 712 600	14 712 600
2 продукту					
кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність		2 200	2 200
3 ефективності					
середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок		6 688	6 688
4 якості					
відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність		100	100
5 Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові					
1 затрат					
видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	кошторис		2 495 140	2 495 140
2 продукту					
кількість проектів Бюджету участі	од.	звітність		5	5
3 ефективності					
середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	розрахунок		499 028	499 028
4 якості					
відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	звітність		100	100
6 Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові (розпорядник ЧМЦСС)					
1 затрат					
видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	кошторис		300 000	300 000
2 продукту					
кількість проектів Бюджету участі	од.	звітність		1	1
3 ефективності					
середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	кошторис		300 000	300 000
4 якості					
відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	звітність		100	100

7 Реалізація Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова					
1 затрат					
видатки надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	кошторис	0		0
видатки на надання послуг з транспортування сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	кошторис	38 088		38 088
2 продукту					
кількість сімей, яким планується надання компенсації	од.	звітність	0		0
кількість осіб з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО, яким надано послугу транспортування	од.	звітність	25		25
3 ефективності					
середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	розрахунок	0		0
середні витрати на перевезення однієї особи з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	розрахунок	1 524		1 524
4 якості					
відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	відс.	звітність	0		0
відсоток надання допомоги на транспортування осіб з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	відс.	звітність	100		100
8 Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради					
1 затрат					
видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	кошторис	1 000 000		1 000 000
2 продукту					
кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	200		200
3 ефективності					
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	5 000		5 000
4 якості					
відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100		100
9 Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки					
1 затрат					
видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	146 100		146 100
2 продукту					
кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	34		34
3 ефективності					
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	4 297		4 297
4 якості					
відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	100		100

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження



(підпис)

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

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

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

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021			Зміни станом на 02.12.2021			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові									
1.	затрат									У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень міської територіальної громади на 2021 рік
1.1.	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	кошторис	20 000 000	0	20 000 000	14 712 600	0	14 712 600	
2.	продукту									
2.1.	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	
3.	ефективності									
3.1.	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	9 091	0	9 091	6 688	0	6 688	
4	якості									
4.1.	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021			Зміни станом на 02.12.2021			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова									
1.	затрат									
1.1.	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000	У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік
1.1.	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис журнал реєстрації	7	0	7	7	0	7	
1.1.	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.		3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	
2.	продукту									
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	
3.	ефективності									
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	1 111	0	1 111	926	0	926	
4.	якості									
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 02.12.2021 р. № 166-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0218410</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8410</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0830</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Фінансова підтримка засобів масової інформації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25559000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 520 000 гривень, у тому числі загального фонду - 4 520 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23 вересня 1997 року № 540/97-ВР;
5. 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);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;
10. Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/VIII - 29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами і доповненнями (№ 4/VIII-9, № 5/VIII-13, № 6/VIII-15, № 7/VIII – 15, № 8/VIII – 11, № 9/VIII – 16, № 10/VIII – 34, № 11/VIII – 14, № 12/VIII – 18, № 13/VIII – 18);
11. 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".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб телеглядачів в оперативній, повній, неупередженій інформації про події у місті та в культурологічних, просвітницьких, спортивних, 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

№ з/п	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.newch.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	2	3	4	5
1	Оплата видатків, пов'язаних з концепцією мовлення телеканалу, переходом на 24 годинне мовлення, застосування інтерактивних телевізійних технологій, розвитком інтернет-платформ телеканалу	2 600 000		2 600 000
2	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	1 920 000		1 920 000
	Усього	4 520 000		4 520 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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)	1 920 000		1 920 000
	Усього	4 520 000		4 520 000

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	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення згідно Програми 1					
1	зазрат					
	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		988
	Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	Розрахунок	51		51
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		1
Кількість ставок - всього,	од.	звітність	45		45
в т. ч. чоловіків	од.	звітність	21		21
2 продукту					
Обсяг доходів телекомпаній	грн	звітність	1 580 000		1 580 000
Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність	1 920 000		1 920 000
Обсяг телепродукту	год.	Ліцензія НР № 01265-м	3 600		3 600
3 ефективності					
Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	Розрахунок	972		972
Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	Розрахунок	55		55
4 якості					
Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100		100

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження



(підпис)

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021			Зміни станом на 02.12.2021			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)									
1.	затрат									Згідно 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"
1.1.	кількість телекомпаній	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	
1.2.	кількість ставок - всього,	од.	звітність	45	0	45	45	0	45	
1.3.	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	0	945	988	0	988	
3.2.	частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпаній	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	

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 05.02.2021			Зміни станом на 29.11.2021			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 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	0	1	0	1	
1.2.	кількість ставок - всього,	од.	звітність	0	0	0	43	0	43	
1.3.	в т. ч. чоловіків	од.	звітність	0	0	0	21	0	21	
2.	продукту									
2.1.	обсяг доходів телекомпаній	грн.	звітність	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	
2.2.	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	
2.3.	обсяг телепродукту	год.	Ліцензія НР №	0	0	0	3 600	0	3 600	
3.	ефективності									
3.1.	видатки на одиницю телепродукту	грн./годин	розрахунок	0	0	0	972	0	972	
3.2.	частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	розрахунок	0	0	0	55	0	55	
4.	якості									
4.1.	динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	0	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. частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії – $2\,600\,000 / (2\,500\,000 + 2\,600\,000) \times 100 = 51$ відс.

Розрахунки для Програми 2:

3.1. видатки на одиницю телепродукту – $(1\,580\,000 + 1\,920\,000) / 3\,600 = 972,22$ грн./годин

3.2. частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії – $1\,920\,000 / (1\,580\,000 + 1\,920\,000) \times 100 = 54,9$ відс.

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)