



УКРАЇНА  
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23 липня 2019 року

м. Чернігів

№ 104-р

Про затвердження змін до паспорту  
бюджетної програми на 2019 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами і доповненнями (38/VII-6, 39/VII-14, №40/VII-8, №41/VII-10, №42/VII-15, №43/VII-8), розпорядження міського голови від 18.07.2019 року № 103 – р "Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм виконавчого комітету Чернігівської міської ради на 2019 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. 0217630 "Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності".

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

Заступник міського голови



О. ЛОМАКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 23.07.2019 р. № 104-р

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 020000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Чернігівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210150  
(КТПКВК МБ) 0111  
(КФКВК) 1 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 729 488 гривень, у тому числі загального фонду - 27 231 488 гривень та спеціального фонду - 498 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Рішення міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік";
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм";
6. Розпорядження міського голови від 18.07.2019 року №103-р "Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

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

7. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та виконавчого комітету

8. **Напрями використання бюджетних коштів**


№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та виконавчого комітету	3	4	5	6
		27 231 488	498 000	0	27 729 488
	Усього	27 231 488	498 000	0	27 729 488

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

Найменування місцевих / регіональних програм		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5
Усього		0		0

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	кількість штатних одиниць	осіб.	Штатний розпис	103,5	0,00	103,5
1.2.	площа адміністративних приміщень	кв. м.	Технічна документація	2 498	0,00	2 498
1.3.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	Кошторис	0	498 000	498 000
1.4.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	27 231 488	498 000	27 729 488
2	продукту					0
2.1.	кількість отриманих вхідних документів	од.	Журнал реєстрації	10 800	0	10 800
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	2 100	0	2 100
2.3.	кількість проведених засідень міської ради та виконавчого комітету	од.	Звітність	60	0	60
2.6.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Журнал реєстрації	2 250	0	2 250
2.7.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	Прогноз	0	24	24
3	ефективності					0
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	267 918	0	267 918
3.2.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	Розрахунок	22	0	22
3.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	20	0	20
3.4.	кількість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	Розрахунок	0	20 750	20 750
4	якості					0
4.1.	відсоток виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100
4.2.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100	0	100

  
(підпис)

О. А. Ломако  
(ініціали та прізвище)

Заслужений діяч мистецтв України  
ПОГОДЖЕНО



Фінансове управління Чернівецької міської ради  
Начальник фінансового управління Чернівецької міської ради

  
(підпис)

О. Ю. Лисенко  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

## Пояснення змін паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000  
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. 02100000  
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 02101500  
(КТПКВК МБ)

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)

### 4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 08.02.2019			Зміни станом на 22.07.2019			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	заграт									
1.1.	кількість штатних одиниць	осіб.	Штатний розпис Технічна	103.5		103.5	103.5		103.5	Необхідність перерозподілу кошторисних призначень.
1.2.	площа адміністративних приміщень обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового	кв. м.	документація	2 498		2 498	2 498		2 498	
1.3.	користування та нематеріальних активів	грн.	Кошторис	0		0	0		0	
1.4.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	27 011 488		27 011 488	27 011 488		27 231 488	
2	продукту									
2.1.	кількість отриманих вхідних документів	од.	Журнал реєстрації	10 800		10 800	10 800		10 800	
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	2 100		2 100	2 100		2 100	
2.3.	кількість проведених засідень міської ради та виконавчого комітету	од.	Звітність	60		60	60		60	
2.6.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Журнал реєстрації	2 250		2 250	2 250		2 250	
2.7.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	Прогноз	0		0	0		0	
3	ефективності									
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	260 981		0	263 106		0	
3.2.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	Розрахунок	22		22	22		22	
3.3.	кількість прийнятих номативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	20		20	20		20	
3.4.	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Розрахунок	0		0	0		0	
4	якості									
4.1.	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100	
4.2.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100		100	100		100	

Заступник начальника відділу обліку та звітності

  
(підпис)

I. П. Прокопович  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)  
**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

**Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**Розпорядження міського голови від 23.07.2019 р. № 104-р**

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)			
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради			
3.	0213242 (КТПКВК МБ)	1090 (КФКВК) <sup>1</sup>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)	30 964 729	17 500

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 982 229 гривень, у тому числі загального фонду - 30 964 729 гривень та спеціального фонду - 17 500 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 звернення громадян" від 2.10.1996 року № 393/96-ВР
- Рішення міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VI-33 "Про міський бюджет на 2019 рік"  
зі змінами і доповненнями (№38/VI-6, №39/VI-14, №40/VI-8, №41/VI-10, №42/VI-15, №43/VI-8) ;
- Рішення міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VI-15 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, кварталного та річного звітів про їх виконання,
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів"
- Здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм"
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2019 року №18-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
- Розпорядження міського голови від 12.03.2019 року №28-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
- Розпорядження міського голови від 04.04.2019 року №40-р "Про зміну обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
- Розпорядження міського голови від 18.04.2019 року №49-р "Про зміну обсягів субвенцій з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
- Розпорядження міського голови від 07.05.2019 року № 58-р "Про зміну обсягів субвенцій з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
- Розпорядження міського голови від 16.05.2019 року №72-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
- Розпорядження міського голови від 20.06.2019 року №87-р "Про зміну обсягів субвенцій з міського та обласного бюджетів та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
- Розпорядження міського голови від 04.07.2019 року №97-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
- Розпорядження міського голови від 18.07.2019 року №103-р "Про зміну обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Головним пріоритетом соціальної політики нашої держави є постійне підвищення життєвого рівня та добробуту громадян країни.

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 проектів 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 проектів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих або померлих учасників АТО

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
	2	3	4	5	6
1	Реалізація Програми підтримки громадських організацій на 2019 рік	3 077 865	0	0	3 077 865
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	2 500 000	0	0	2 500 000
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	20 000 000	0	0	20 000 000
4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік	562 094	0	0	562 094
5	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки	3 739 400	17 500	17 500	3 756 900
6	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки (розпорядник ЧМЦСССДМ)	298 800	0	0	298 800
7	Реалізація Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки	660 000	0	0	660 000
8	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки	126 570	0	0	126 570
	Усього	30 964 729	17 500	17 500	30 982 229

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

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього (грн)
	3	4	5	6	
Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік	3 077 865	0	0	0	3 077 865
Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	2 500 000	0	0	0	2 500 000
Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017 - 2022 роки	20 000 000	0	0	0	20 000 000
Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік	562 094	0	0	0	562 094
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки	3 739 400	17 500	17 500	17 500	3 756 900
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки (розпорядник ЧМЦСССДМ)	298 800	0	0	0	298 800
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки	660 000	0	0	0	660 000
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки	126 570	0	0	0	126 570
Усього	30 964 729	17 500	17 500	17 500	30 982 229

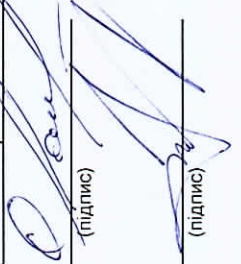
11. Результативні показники бюджетної програми

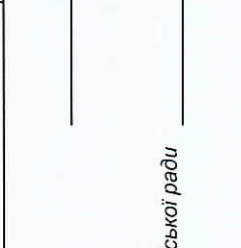
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	Кошторис	3 077 865		3 077 865
2	продукту					
2.1.	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Звітність	13		13
3	ефективності					
3.1.	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	Розрахунок	236 759		236 759
4	якості					
4.1.	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	%	Звітність	100		100
2	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	Кошторис	2 500 000		2 500 000
1.2.	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб.	Штатний розпис	7		7
1.3.	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	Звітність	14 301		14 301
2	продукту					
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	2662		2662
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	939		939
4	якості					
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	%	Звітність	100		100
3	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатів міської ради на 2019 рік					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги громадянам міста	грн.	Кошторис	562 094		562 094
2	продукту					
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	169		169
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	3 326		3 326
4	якості					
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста	%	Звітність	100		100
5	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017 - 2022 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	Кошторис	20 000 000		20 000 000
2	продукту					
2.1.	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	Звітність	2000		2000
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	Розрахунок	10 000		10 000
4	якості					
4.1.	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	%	Звітність	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
6	Програма реалізації громадського бюджету (Бюджету участі) у місті Чернігове на 2016- 2020 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	Кошторис	4 038 200	17 500	4 055 700
2	продукту					
2.1.	кількість проектів Бюджету участі	од.	Звітність	7	1	8
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	Розрахунок	576 886	17 500	594 386
4	якості					
4.1.	відсоток реалізації програми Бюджету участі	%	Звітність	100		100
7	Програма підтримки учасників антигерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки для надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	Кошторис	660 000		660 000
2	продукту					
2.1.	кількість сімей, яким планується надання компенсації	од.	Звітність	33		33
3	ефективності					
3.1.	середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	Розрахунок	20 000		20 000
4	якості					
4.1.	відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	%	Звітність	100		100
8	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	Кошторис	100 570		100 570
1.2.	видатки на виконання доручень виборців депутатами обласної ради за рахунок субвенції з обласного бюджету (підтримка громадських організаціям соціального спрямування)	грн.	Кошторис	26 000		26 000
2	продукту					
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	17		17
2.2.	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Звітність	1		1
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	5 916		5 916
3.2.	середня вартість підтримки громадських організаціям соціального спрямування	грн.	Розрахунок	26 000		26 000
4	якості					
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста	%	Звітність	100		100
4.2.	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	%	Звітність	100		100

О. А. Ломако  
(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

  
(підпис)

Завгупитрук міського голови  
ПОГОДЖЕНО  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради  
23.04.2019  
Дата побовдження  
М. П.



## Пояснення змін паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000 (КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 (КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
1090 (КФКВК) 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 08.02.2019		Зміни станом на 08.07.2019		Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік							
1	затрат							
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги громадянам міста	грн.	Кошторис	170 500		170 500		Кількість звернень громадян
2	продукту							
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	16		16		збільшилась, тому зросла сума наданої матеріальної допомоги
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	10 656		10 656		
4	якості							
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста	%	Звітність	100		100		
				562 094		562 094		
				169		169		
				3 326		3 326		
				100		100		

Заступник начальника відділу обліку та звітності



(підпис)

І. П. Проколович  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 23.07.2019 р. № 104-р

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0217630 (КТПКВК МБ)	0470 (КФКВК) 1 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 380 000 гривень, у тому числі загального фонду - 380 000 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. Рішення міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" ;
4. Рішення міської ради від 26 жовтня 2017 року №24/VII-2 "Про Програму розвитку міжнародних відносин та сприяння залученню інвестицій на 2018-2019 роки"
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм"
8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"
9. Розпорядження міського голови від 18.07.2019 року №103-р "Про зміни обсягів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Всебічний розвиток міжнародних відносин міста Чернігова та сприяння залученню інвестицій для створення сприятливого інвестиційного клімату.

7. Мета бюджетної програми

Реалізація проєктів соціально-економічного розвитку міста Чернігова; реалізація політики співробітництва із зарубіжними містами-партнерами, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб'єктами господарювання з метою соціально-економічного розвитку міста Чернігова; здійснення заходів щодо поширення позитивної інформації про місто Чернігів на державному, національному та міжнародному рівнях; формування позитивного іміджу міста; реалізація передового міжнародного та українського досвіду у сфері розвитку міського середовища; проведення міжнародних заходів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку міжнародних відносин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення розвитку міжнародних відносин	380 000	0	0	380 000
	Усього	380 000	0	0	380 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5
Програма розвитку міжнародних відносин міста Чернігова та сприяння залучення інвестицій на 2018-2019 роки		380 000	0	380 000
Усього		380 000	0	380 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	видатки на прийом зарубіжних делегацій (розміщення, харчування, трансфер, сувеніри, переклад)	грн.	Кошторис	100 000		100 000
1.2.	видатки на візити делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України (трансфер, сувеніри)	грн.	Кошторис	50 000		50 000
1.3.	видатки на організаційне та транспортне забезпечення закордонних поїздок організованих груп дітей загублених та учасників АТО(сувеніри)	грн.	Кошторис	75 000		75 000
1.4.	видатки на виготовлення та розповсюдження серед міжнародних партнерів та почесних гостей міста інформаційно-презентаційної поліграфічної, сувенірної та канцелярської продукції з символікою міста	грн.	Кошторис	90 000		90 000
1.5.	видатки на наповнення та супроводження, розміщення відповідної інформації в Facebook та інших соціальних мережах сайту "Інвестуйте в Чернігів"	грн.	Кошторис	50 000		50 000
1.6.	видатки на забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т. ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) та офіційного перекладу документів	грн.	Кошторис	15 000		15 000

2	продукту		од.	Розпорядження Чернігівського міського голови	40	
2.1.	кількість прийнятих зарубіжних делегацій		од.	Розпорядження Чернігівського міського голови	30	40
2.2.	кількість робочих та офіційних візитів делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України		од.	Розпорядження Чернігівського міського голови		30
3	ефективності					0
3.1.	Витрати на одну прийнятну зарубіжну делегацію		грн.	Розрахунок	2 500	2 500
3.2.	Витрати на один робочий офіційний візит делегації міста Чернігова до		грн.	Розрахунок	1 667	1 667
4	якості					
4.1.	Відсоток діяльності зарубіжних делегацій		%	Звітність	100	100
4.2.	Відсоток візитів делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України		%	Звітність	100	100

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 О. А. Ломако  
 (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 О. Ю. Лисенко  
 (ініціали та прізвище)



Фінансове управління Чернігівської міської ради  
 Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради  
 № 04. 2019  
 Дата погодження  
 М. П.

## Пояснення змін паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)  
(КТПКВК МБ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
(КТПКВК МБ)
3. 0217630 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (найменування бюджетної програми)  
(КТПКВК МБ) 0470 (КОФВК) 1

### 4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 08.02.2019			Зміни станом на 22.07.2019			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Програма розвитку міжнародних відносин міста Чернігова та сприяння залучення інвестицій на 2018-2019 роки									
1	заграт									
1.1.	видатки на прийом зарубіжних делегацій (розміщення, харчування, трансфер, сувеніри, переклад)	грн.	Кошторис	200 000		200 000	100 000		100 000	100 000
1.2.	видатки на візити делегацій міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України (трансфер, сувеніри)	грн.	Кошторис	125 000		125 000	50 000		50 000	50 000
1.3.	видатки на організаційне та транспортне забезпечення закордонних поїздок організованих груп дітей загублених та учасників АТО(сувеніри)	грн.	Кошторис	120 000		120 000	75 000		75 000	75 000
1.4.	видатки на виготовлення та розповсюдження серед міжнародних партнерів та почесних гостей міста інформаційно-презентаційної поліграфічної, сувенірної та канцелярської продукції з символікою міста	грн.	Кошторис	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000
1.5.	видатки на наповнення та супроводження, розміщення відповідної інформації в Facebook та інших соціальних мережах сайту "Інвестуйте в Чернігів"	грн.	Кошторис	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000
1.6.	видатки на забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) та офіційного перекладу документів	грн.	Кошторис	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000
2	продукту									
2.1.	кількість прийнятих зарубіжних делегацій	од.	Розпорядження Чернігівського міського голови	60		60	40		40	40
2.2.	кількість робочих та офіційних візитів делегації міста чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	од.	Розпорядження Чернігівського міського голови	45		45	30		30	30
3	ефективності									
3.1.	Витрати на одну прийнятну зарубіжну делегацію	грн.	Розрахунок	3 333		3 333	2 500		2 500	2 500
3.2.	Витрати на один робочий офіційний візит делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	грн.	Розрахунок	2 778		2 778	1 667		1 667	1 667
4	якості									
4.1.	Відсоток прийнятих зарубіжних делегацій	%	Звітність	100		100	100		100	100
4.2.	Відсоток візитів делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	%	Звітність	100		100	100		100	100

Заступник начальника відділу обліку та звітності

  
(підпис)

І. П. Прокопович  
(ініціали та прізвище)