



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26 серпня 2017 року

м. Чернігів

№ 304-р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішень міської ради від 30 листопада 2016 року № 13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами та доповненнями (№ 14/VII-21, № 16/VII-20, № 18/VII-10, № 19/VII-17, № 20/VII-10, № 22/VII-22, № 23/VII-13, № 24/VII-19) 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 2017 рік за КПКВК МБ, що додаються, а саме:

1.1. 0313400 "Інші видатки на соціальний захист населення";

1.2. 0318600 "Інші видатки".

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

Міський голова



В. А. Атрошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
Розпорядження від 26.10.2017 року № 304 - р

Наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 26.10.2017 року № 245

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	<u>0300000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0310000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0313400</u> (КПКВК МБ)	<u>1090</u> (КФКВК) ¹ <u>Інші видатки на соціальний захист населення</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3910,473 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3910,473 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.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
- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р "Концепція реформування місцевих бюджетів "
- Рішення міської ради від 30 листопада 2016 року №13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами (рішення міської ради від 29.12.16р., №14/VII-21, від 28.02.17р. №16/VII-20, від 17.08.17р. №22/VII-22, від 21.09.17р.№23/VII-13, від 26.10.17 р. № 24/VII-19);
- Рішення міської ради від 27 жовтня 2016 року №12/VII-13 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2017 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. N 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- 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 14.02.2011 р. № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 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, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм"
- 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"
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами від 30.09.2016 р. №861)
- Розпорядження міського голови від 09 березня 2017 року №76-р "Про зміни обсягу субвенції з обласного бюджету";
- Розпорядження міського голови від 06.04.2017 р. №121 – р "Про зміни обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".
- Розпорядження міського голови від 17 липня 2017 року №208-р "Про зміни обсягу субвенції з обласного бюджету".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0313400	1090	Реалізація Програми підтримки громадських організацій на 2017 рік	1408,773		1408,773
2	0313400	1090	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2018 роки	1751,700		1751,700
3	0313400	1090	Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки	150,000		150,000
4	0313400	1090	Здійснення Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	600,000		600,000
Усього				3910,473		3910,473

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		3910,473		3910,473
Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2020 роки	0313400	1751,700		1751,700
Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2017 рік	0313400	1408,773		1408,773
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Чернігові на 2016-2020 роки	0313400	150,000		150,000
Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017 - 2022 роки	0313400	600,000		600,000
Усього		3910,473		3910,473

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Завдання 1 Реалізація Програми підтримки громадських організацій на 2017 рік			
затрат					
1	0313400	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	тис. грн.	Кошторис	1408,773
продукту					
1	0313400	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Звітність	14,000
ефективності					
1	0313400	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	тис. грн.	Розрахунок	100,627
якості					
1	0313400	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	%	Звітність	100,000
2		Завдання 2 Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2018 роки			
затрат					
1	0313400	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	тис.грн.	Кошторис	1751,700
2	0313400	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб.	Штатний розпис	7,000
3	0313400	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	Журнал реєстрації	3450,000
продукту					
1	0313400	кількість підготовлених відповідей на отримані звернення	од.	Журнал реєстрації	1200,000
2	0313400	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб.	Звітність	3200,000
ефективності					
1	0313400	кількість підготовлених відповідей на листи, звернення, заяви, на одного працівника відділу звернень громадян	од.	Розрахунок	171,400
2	0313400	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	тис. грн.	Розрахунок	0,547
якості					
1	0313400	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	%	Звітність	100,000
2	0313400	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	%	Звітність	100,000
3		Завдання 3 Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки			
затрат					
1	0313400	видатки на надання додаткової соціальної допомоги онкохворим дітям	тис. грн.	Кошторис	150,000
продукту					
1	0313400	кількість онкохворих дітей	осіб.	Звітність	21,000
ефективності					
1	0313400	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї онкохворої дитини	тис. грн.	Розрахунок	7,000
якості					
1	0313400	відсоток надання соціальної допомоги онкохворим дітям	%	Звітність	100,000
4		Завдання Здійснення Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки			
затрат					
1	0313400	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	тис. грн.	Кошторис	600,000
продукту					
1	0313400	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	осіб.	Звітність	60,000
ефективності					
1	0313400	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	тис. грн.	Розрахунок	10,000
якості					
1	0313400	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	%	Звітність	100,000

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

(тис.грн)

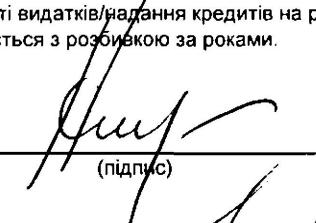
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

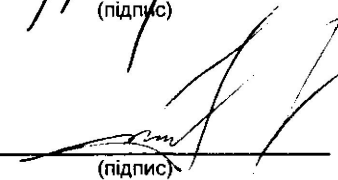


(підпис)

В. А. Атрошенко

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
 Чернігівської міської ради



(підпис)

О. Ю. Лисенко

 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
Розпорядження від 26.10.2017 року № 304 - р

Наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 26.10.2017 року № 245

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>0300000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>0310000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>0318600</u> (КПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК) ¹	<u>Інші видатки</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5120,579 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5120,579 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р "Концепція реформування місцевих бюджетів ";
5. Рішення міської ради від 30 листопада 2016 року №13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами (рішення міської ради від 29.12.16р. №14/VII-21, від 28.02.17р. №16/VII-20, від 17.08.17р. №22/VII-22, від 21.09.17р. № 23/VII-13, від 26.10.17 р. № 24/VII-19)
6. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. N 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
8. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
9. 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";
10. 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";
11. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами від 30.09.2016 р. №861);
12. Розпорядження міського голови №196-р від 26.06.17 "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова та зміну обсягу субвенцій з обласного бюджету".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації роботи та взаємодії Чернігівської міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів, як представників інтересів територіальної громади м. Чернігова, для безперешкодного процесу реалізації вищих цілей міської ради у відповідному напрямку діяльності.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0318600	0133	Інші видатки	5120,579		5120,579
1	0318600	0133	Завдання 1 Реалізація Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2014 – 2018 роки	572,800		572,800
2	0318600	0133	Завдання 2 Реалізація Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації на 2014-2018 роки	314,800		314,800
3	0318600	0133	Завдання 3 Членство в Асоціаціях місцевих рад	178,500		178,500
4	0318600	0133	Завдання 4 Підтримка КП "Муніципальна варта" ЧМР	2992,924		2992,924
5	0318600	0133	Завдання 5 Реалізація Програми розвитку громадянського суспільства в м.Чернігові на 2016-2020 роки	5,246		5,246
6	0318600	0133	Завдання 6 Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Чернігові на 2016-2020 роки	1056,309		1056,309
Усього				5120,579		5120,579

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		2143,909		2143,909
Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2014 – 2018 роки	0318600	572,800		572,800
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації на 2014-2018 роки	0318600	314,800		314,800
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Чернігові на 2016-2020 роки	0318600	1056,309		1056,309
Програма розвитку громадянського суспільства в м.Чернігові на 2016-2020 роки	0318600	200,000		200,000
Усього		2143,909		2143,909

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Завдання 1 Реалізація Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2014 – 2018 роки			
затрат					
1	0318600	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	тис. грн.	Кошторис	164,100
2	0318600	видатки на проведення заходів	тис. грн.	Кошторис	32,600
3	0318600	видатки на оплату судового збору	тис. грн.	Кошторис	256,100

4	0318600	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	тис. грн.	Кошторис	56,000
5	0318600	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання "Почесний громадянин міста Чернігова"	тис. грн.	Кошторис	64,000
продукту					
1	0318600	кількість громадян, які будуть нагороджені званням "Почесний громадянин міста Чернігова" ради та виконавчого комітету	осіб.	Звітність	2,000
2	0318600	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб.	Звітність	150,000
ефективності					
1	0318600	середня вартість нагороджених званням "Почесний громадянин міста Чернігова"	тис. грн.	Розрахунок	32,000
2	0318600	середня вартість нагороджених Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	тис. грн.	Розрахунок	0,373
якості					
1	0318600	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	%	Звітність	100,000
2	Завдання 2 Реалізація Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації на 2014-2018 роки				
затрат					
1	0318600	видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова у друкованих засобах масової інформації	тис.грн.	Кошторис	314,800
продукту					
1	0318600	кількість друкованих засобів масової інформації, які будуть висвітлювати діяльність органів місцевого самоврядування міста Чернігова	од.	Звітність	1,000
2	0318600	кількість друкованої площі, на якій буде здійснюватись висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова	см.кв.	Звітність	150000,000
ефективності					
1	0318600	середня вартість одиниці друкованої площі	тис.грн.	Розрахунок	0,002
якості					
1	0318600	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова	%	Звітність	100,000
3	Завдання 3 Членство в Асоціаціях місцевих рад				
затрат					
1	0318600	видатки на оплату членських внесків	тис. грн.	Кошторис	178,500
продукту					
1	0318600	кількість укладених угод зі сплати членських внесків	од.	Звітність	2,000
ефективності					
1	0318600	середня вартість однієї угоди	тис. грн.	Розрахунок	89,250
якості					
1	0318600	відсоток виконання угод зі сплати членських внесків	%	Звітність	100,000
1	Завдання 4 Підтримка КП "Муніципальна поліція" ЧМР				
затрат					
1	0318600	видатки для КП "Муніципальна поліція" ЧМР	тис.грн.	Кошторис	2992,924
продукту					
1	0318600	кількість комунальних підприємств	од.	Звітність	1,000
ефективності					
1	0318600	середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	тис.грн.	Розрахунок	2992,924
якості					
1	0318600	відсоток фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності	%	Звітність	100,000
5	Завдання 5 Реалізація Програми розвитку громадянського суспільства в м.Чернігові на 2016-2020 роки				
затрат					
1	0318600	видатки на здійснення заходів з реалізації Програми розвитку громадянського суспільства в м.Чернігові на 2016-2020 роки	тис. грн.	Кошторис	5,246
6	Завдання 6 Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Чернігові на 2016-2020 роки				
затрат					
1	0318600	видатки на здійснення заходів з реалізації Програми	тис. грн.	Кошторис	70,000
2	0318600	видатки на здійснення заходів (для переможців Програми)	тис. грн.	Кошторис	986,309

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

(тис.грн)

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова


_____ (підпис)

В. А. Атрошенко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


_____ (підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)