



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21 червня 2023 року

м. Чернігів

№ 76-р

Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями, рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.06.2023 № 342 "Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями", та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм виконавчого комітету Чернігівської міської ради на 2023 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. 0216012 "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії";

1.4. 0218240 "Заходи та роботи з територіальної оборони".

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

Секретар міської ради



Олександр ЛОМАКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.06.2023

№

№ 76-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	38 752 375 гривень, у тому числі загального фонду -	38 618 475 гривень та спеціального фонду - 133 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами;
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;
4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III зі змінами;
5. Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
10. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»
11. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами і доповненнями);
12. Розпорядження фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.01.2023 № 1 "Про внесення змін";
13. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.06.2023 № 342 "Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями".

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	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	38 603 078		38 603 078
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		133 900	133 900
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	15 397		15 397
	Усього	38 618 475	133 900	38 752 375

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			

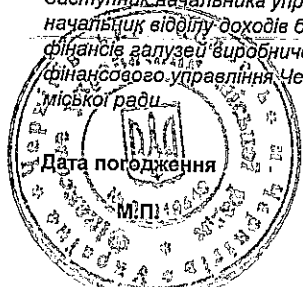
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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						
	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	111,5		111,5
	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	39,5		39,5
	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	14,5		14,5
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	38 603 078		38 603 078
2 продукту						
	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	8 200		8 200
	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	11 000		11 000
	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	690		690
	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	54		54
	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	4 500		4 500
3 ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	346 216		346 216
	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	13 675 530		13 675 530
	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	213		213
	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	50		50
	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8		8
4 якості						
	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		133 900	133 900
2 продукту						
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		10	10
3 ефективності						
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		13 390	13 390
4 якості						
	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100	100
3 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період						
1 затрат						
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	15 397		15 397
2 продукту						
	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	15 397		15 397
3 якості						
	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління начальника відділу доходів бюджету та фінансів залузи виробничі сфери фінансового управління Чернігівської міської ради



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна КОЧЕРГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Пояснення змін до паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

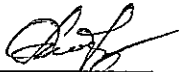
1.	<u>0200000</u> (Код)		<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (Код)		<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0210150</u> (Код)	<u>0111</u> (КФКВК) 1	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне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

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 06.02.2023			Зміни станом на 21.06.2023			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	105,5	0	105,5	111,5	0	111,5	У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік	
1.2.	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	39,5	0	39,5	39,5	0	39,5		
1.3.	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	15,5	0	15,5	14,5	0	14,5		
1.4.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	37 637 101	0	37 637 101	38 603 078	0	38 603 078		
2.	продукту										
2.1.	кількість отриманих вхідних документів	од.	Журнал	8 200	0	8 200	9 100	0	9 100		
2.2.	кількість отриманих звернень громадян	од.	Журнал	11 000	0	11 000	9 500	0	9 500		
2.3.	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Журнал	690	0	690	1 140	0	1 140		
2.4.	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	54	0	54	58	0	58		
2.5.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Журнал	4 500	0	4 500	18 450	0	18 450		
3.	ефективності										
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	356 750	0	356 750	346 216	0	346 216		
3.2.	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	14 091 616	0	14 091 616	13 675 530	0	13 675 530		
3.3.	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	213	0	213	214	0	214		
3.4.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	50	0	50	212	0	212		
3.5.	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8	0	8	13	0	13		
4	якості										
4.1.	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	94	0	94		
4.2.	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	94	0	94		
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	133 900	133 900	0	133 900	133 900	У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік	
2.	продукту										
2.1.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз	0	10	10	0	10	10		
3.	ефективності										
3.1.	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	0	13 390	13 390	0	13 390	13 390		
4	якості										
4.1.	рівень придбання обладнання	%	звітність	0	100	100	0	100	100		

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 06.02.2023			Зміни станом на 21.06.2023			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік
1.	затрат									
1.1.	обсяг видатків	грн.	кошторис	15 397	0	15 397	15 397	0	15 397	
2.	продукту									
2.1.	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	од.	прогноз	15 397	0	15 397	15 397	0	15 397	
3	якості									
3.1.	Відсоток погашення	%	звітність	100	0	100	100	0	100	

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.06.2023 № 76-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2555900000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		26 027 164 гривень, у тому числі загального фонду -	26 027 164 гривень та спеціального фонду -	0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) зі змінами;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами);
- Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96-ВР (зі змінами);
- Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами і доповненнями;
- Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-14 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);
- Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-3 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2022 рік" (зі змінами);
- Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);
- Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII "Про Програму сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки";
- Розпорядження фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.01.2023 № 1 "Про внесення змін";
- Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.06.2023 № 342 "Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями".

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 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 неповним сім'ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, внутрішньо переміщеним особам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, у зв'язку зі складними життєвими обставинами, що виникли внаслідок тяжкого захворювання (на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручання), учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.
3	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
4	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 поєсів у місті Чернігові.
5	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.
6	У рамках Програми підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС — 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	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами 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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	4 426 260		4 426 260
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	3 500 000		3 500 000
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	15 000 000		15 000 000
4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	2 000 000		2 000 000
5	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	454 004		454 004
6	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	646 900		646 900
	Усього	26 027 164		26 027 164

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік	4 426 260		4 426 260
2	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	3 500 000		3 500 000
3	Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2023-2027 роки	15 000 000		15 000 000
4	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	2 000 000		2 000 000
5	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	646 900		646 900
	Усього	25 573 160		25 573 160

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	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради					
1	затрат					
	видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	кошторис	2 000 000		2 000 000
	видатки на надання соціальної допомоги громадським організаціям	грн.	кошторис			
2	продукту					
	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	400		400
	кількість громадських організацій інвалідів	од.	звітність			
3	ефективності					
	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	5 000		5 000
	середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	розрахунок			
4	якості					
	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100		100
	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	звітність			
2	Реалізація Програми підтримки громадських організацій					
1	затрат					
	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	кошторис	4 426 260		4 426 260
2	продукту					
	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Програма	14		14
3	ефективності					
	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	316 161		316 161
4	якості					
	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	100		100
3	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова					
1	затрат					
	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	3 500 000		3 500 000
	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	6		6
	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	звітність	3 000		3 000
2	продукту					
	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність	1 750		1 750
3	ефективності					
	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	2 000		2 000
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	15 000 000		15 000 000
2	продукту					
	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність	1 000		1 000
3	ефективності					
	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	15 000		15 000
4	якості					
	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100		100

5 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					
1 затрат					
Обсяг видатків		грн.	кошторис	454 004	454 004
2 продукту					
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості		грн.	звіт	454 004	454 004
3 якості					
Відсоток погашення			відс.	розрахунок	100
6 Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради					
1 затрат					
видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим		грн.	кошторис	646 900	646 900
2 продукту					
кількість громадян, які отримали допомогу		грн.	звіт	46	46
3 ефективності					
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи		грн.	розрахунок	14 063	14 063
3 якості					
відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста		відс.	розрахунок	100	100

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління -
начальник відділу доходів бюджету та
фінансів галузей виробничої сфери
фінансового управління Чернігівської
міської ради



(Signature)
(підпис)

Дата погодження 21.06.2023 р.

М.П.

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна КОЧЕРГА


(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Пояснення змін паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 06.02.2023			Зміни станом на 21.06.2023			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 сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради									
1.	затрат									
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	0	0	0	646 900	0	646 900	У зв'язку із зверненнями громадян виникла необхідність виділення додаткових бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік
2.	продукту									
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	0	0	0	46	0	46	
3.1.	ефективності									
3.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	0	0	0	14 063	0	14 063	
4	якості									
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам малозабезпеченим міста	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.06.2023 № № 76-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0216012</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6012</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2555900000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 626 486 гривень, у тому числі загального фонду - 16 626 486 гривень та спеціального фонду - 0 гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами;
3. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами;
4. Закон України від 02.06.2005 № 2633-IV «Про теплопостачання» зі змінами;
5. Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік» ;
6. Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX «Про критичну інфраструктуру» зі змінами;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1109 «Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури» зі змінами;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
10. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-16 «Про затвердження Програми забезпечення діяльності КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2023 роки» (зі змінами і доповненнями);
11. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами і доповненнями);
12. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.06.2023 № 342 "Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради.

7. Мета бюджетної програми

Створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства: модернізація діючих потужностей, зменшення втрат теплової енергії у мережах, покращення якості обслуговування споживачів, підтримка

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону.	16 626 486		16 626 486
	Усього	16 626 486		16 626 486

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	Забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2023 роки.	16 626 486		16 626 486

11. Результативні показники бюджетної програми

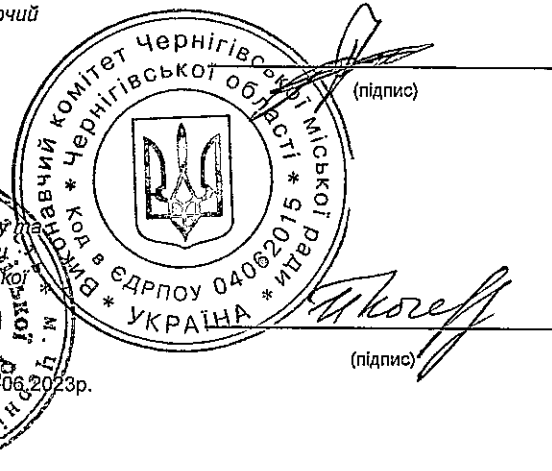
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону.					
1	затрат					
	обсяг фінансової підтримки, в т. ч.	грн.	кошторис	16 626 486		16 626 486
	заробітна плата і нарахування	грн.	кошторис	9 126 486		9 126 486
	предмети, обладнання, інвентарь	грн.	кошторис	7 500 000		7 500 000
2	продукту					
	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	905,0		905,0
	жінки	осіб	штатний розпис	249,0		249,0
	чоловіки	осіб	штатний розпис	656,0		656,0
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10 085		10 085
	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	6 615 442		6 615 442
4	якості					
	Рівень підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахунок	100		100

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління
начальник відділу обходів бюджету та
фінансів галузей виробничої сфери,
фінансового управління Чернігівської
міської ради

Дата погодження
М.П. 21.06.2023р.



Сергій ФЕЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна КОЧЕРГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Пояснення змін паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання
(Код) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 14.06.2023			Зміни станом на 21.06.2023			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону.									
1.	затрат									
1.1.	обсяг фінансової підтримки, в т. ч.	грн.	кошторис	14 000 000	0	14 000 000	16 626 486	0	16 626 486	У зв'язку з необхідністю виділення додаткових бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік
1.2.	заробітна плата і нарахування	грн.	кошторис	6 500 000	0	6 500 000	9 126 486	0	9 126 486	
1.3.	предмети, обладнання, інвентарь	грн.	кошторис	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	
2.	продукту									
2.1.	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	905	0	905	905	0	905	
2.2.	жінки	осіб	штатний розпис	249	0	249	249	0	249	
2.3.	чоловіки	осіб	штатний розпис	656	0	656	656	0	656	
3.	ефективності									
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 182	0	7 182	10 085	0	10 085	
3.2.	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	4 711 602	0	4 711 602	6 615 442	0	6 615 442	
4	якості									
4.1.	Рівень підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЦЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.06.2023 № № 76-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0218240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **99 755** гривень, у тому числі загального фонду - **99 755** гривень та спеціального фонду - **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) зі змінами;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;
- Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
- Рішення Чернігівської міської ради від 27.01.2022 № 16/VIII-8 "Про Програму підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного опору на 2022 – 2023 роки" (зі змінами);
- Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами та доповненнями);
- Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 17.11.2022 № 600 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 26.04.2022 № 94 "Про затвердження Переліку заходів та робіт з територіальної оборони" зі змінами і доповненнями";

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва, відновлення життєдіяльності населення і об'єктів інфраструктури.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперебійної роботи підприємств критичної інфраструктури міста та об'єктів житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення технічного нагляду на об'єкті «Капітальний ремонт (відновлення) будівельних конструкцій та технологічного обладнання гаперей четвертих конвеєрів 4А, 4Б, головного корпусу котлотурбінного цеху (КЦ), які пошкоджені в результаті збройної агресії російської федерації на території КЕП «Чернігівська ТЕЦ», м. Чернігів, вул. Ушинського, 23»

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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки	99 755		99 755
	Усього	99 755		99 755

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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки	99 755		99 755
	Усього	99 755		99 755

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	Реалізація Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки					
1	затрат					
	видатки на проведення технічного нагляду об'єкту	грн.	кошторис	99 755		99 755
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	звітність	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	99 755		99 755
4	якості					
	Рівень здійснення технічного нагляду на об'єкті	відс.	звітність	100		100

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління начальника відділу доходів бюджету та фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління Чернігівської міської ради

Дата погодження: 1.06.2023 р.



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна КОЧЕРГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Пояснення змін до паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
(Код) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 06.02.2023			Зміни станом на 21.06.2023			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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки										
1	затрат										У зв'язку з виробничою необхідністю проведення технічного нагляду на об'єкті «Капітальний ремонт (відновлення) будівельних конструкцій та технологічного обладнання галереї четвертих конвеєрів 4А, 4Б, головного корпусу котлотурбінного цеху (КТЦ), які пошкоджені в результаті збройної агресії російської федерації на території КЕП «Чернігівська ТЕЦ», м. Чернігів, вул. Ушинського, 23»
1.1.	видатки на проведення технічного нагляду об'єкту	грн.	Кошторис	0	0	0	99 755	0	99 755		
2	продукту										
2.6.	кількість об'єктів	од.	звітність	0	0	0	1	0	1		
3	ефективності										
3.1.	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0	0	0	99 755	0	99 755		
4	якості										
4.1.	Рівень здійснення технічного нагляду на об'єкті	відс.	Звітність	0	0	0	100	0	100		

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)