



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03 грудня

2018 року

м. Чернігів

№ 319-р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами та доповненнями (№ 26/VII-15, № 27/VII-18, № 28/VII-22, 29/VII-18, № 30/VII-10, № 31/VII – 20, № 32/VII-15, № 33/VII-21, № 34/VII-17, № 35/VII-23, 36/VII-29), 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 2018 рік за КПКВК 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. 0213120 "Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення";

1.3. 0213240 "Інші заклади та заходи";

1.4. 0216080 "Реалізація державних та місцевих житлових програм".

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 міського голови
від 03.12.2018 р. № 319-р

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 03.12.2018 р. № 239

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0200000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0210150
(КПКВК 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 - 30160,216 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23409,416 тис.гривень та спеціального фонду - 6750,800 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. Рішення міської ради від 30 листопада 2017 року №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами (№ 26/VII-15, № 27/VII-18, № 28/VII-22, 29/VII-18, № 30/VII-10, № 31/VII – 20, № 32/VII-15, № 33/VII-21, № 34/VII-17, 35/VII-23, 36/VII-29);
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 23 лютого 2018 року №56-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
7. Розпорядження міського голови від 19 липня 2018 р. № 190-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету міста Чернігова";
8. Розпорядження фінансового управління міської ради від 23 липня 2018 року № 43 "Про внесення змін".
9. Розпорядження міського голови від 06 вересня 2018 року № 243 – р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
10. Розпорядження міського голови від 11 жовтня 2018 року № 277-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

6. Мета бюджетної програми

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

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	0210150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та виконавчого комітету	23409,416	6750,800	30160,216
Усього				23409,416	6750,800	30160,216

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та виконавчого комітету			
затрат					
1	0210150	кількість штатних одиниць	осіб.	Штатний розпис	104,500
2	0210150	площа адміністративних приміщень	кв. м.	технічна документація	2497,600
3	0210150	видатки на капітальний ремонт адміністративної будівлі	тис. грн.	Кошторис	5528,800
4	0210150	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис	30160,216
5	0210150	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних	тис. грн.	Кошторис	1310,700
продукту					
1	0210150	кількість отриманих вхідних документів	од.	Журнал реєстрації	10148,000
2	0210150	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Журнал реєстрації	1723,000
3	0210150	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	Звітність	48,000
4	0210150	площа об'єкту, на якому буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	технічна документація	352,400
5	0210150	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	Журнал реєстрації	2178,000
6	0210150	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	Прогноз	13,000
ефективності					
1	0210150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	288,615
2	0210150	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	Розрахунок	21,000
3	0210150	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	17,000
4	0210150	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок	15,689
5	0210150	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок	100,823
якості					
1	0210150	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000
2	0210150	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100,000
3	0210150	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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).

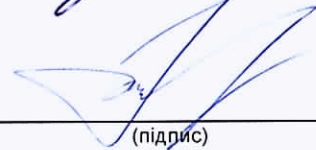
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому



(підпис)

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

С. І. Фесенко
(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
Розпорядження міського голови
від 03.12.2018 р. № 319-р

Наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 03.12.2018 р. № 239

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0213120</u>
(КПКВК МБ) | <u>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1582,776 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1582,776 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. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003р. N 966-IV
5. Постанова ВРУ "Про Концепцію державної сімейної політики" від 17.09.1999 № 1063-XIV
6. Постанова КМУ "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" від 26.04.2002 № 565
7. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р "Концепція реформування місцевих бюджетів "
8. Рішення міської ради від 30 листопада 2017 року №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами (№ 26/VII-15, № 27/VII-18, № 28/VII-22, 29/VII-18, № 30/VII-10, № 31/VII – 20, № 32/VII-15, № 33/VII-21, № 34/VII-17, 35/VII-23, 36/VII-29);
9. 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";
10. 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"
11. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
12. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
13. 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"
14. 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".

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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	0213121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1534,776		1534,776
2	0213121	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	48,000		48,000
Усього				1582,776		1582,776

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
Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки у місті Чернігові	0213121	6,000	0,000	6,000
Усього		6,000	0,000	6,000

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		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
затрат					
1	0213121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність	1,000
2	0213121	кількість штатних працівників центру	осіб.	Штатний розпис	17,000
3	0213121	загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	197,200
4	0213121	обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	1534,776
продукту					
1	0213121	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність	1,000
2	0213121	кількість прийомних сімей	од.	Звітність	17,000
3	0213121	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність	9346,000
4	0213121	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання прслуг	од.	Звітність	4185,000
5	0213121	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність	250,000
ефективності					
1	0213121	середні витрати на охоплення клієнтів в рамках звернення до центру	грн.	Розрахунок	96,400
2	0213121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги в рамках супроводу	грн.	Розрахунок	0,100
якості					
1	0213121	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	112,000
2	0213121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109,000
3	0213121	кількість підготовлених кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	осіб.	Звітність	4,000
4	0213121	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, які пройшли підготовку	осіб.	Звітність	28,000
2		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
затрат					
1	0213121	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб.	Звітність	3,000
2	0213121	обсяг витрат	тис. грн.	Кошторис	48,000
продукту					
1	0313132	кількість заходів центру	од.	Звітність	123,000
2	0313132	кількість учасників заходу	осіб.	Звітність	4230,000
3	0313132	кількість послуг наданих в рамках заходів	од.	Звітність	11358,000
ефективності					
1	0313132	середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	350,000
2	0313132	середні витрати на одного учасника	грн.	Розрахунок	8,910
якості					
1	0313132	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	124,000

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	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.

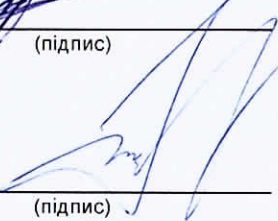
Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому



(підпис)

С. І. Фесенко
(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 міського голови
від 03.12.2018 р. № 319-р

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 03.12.2018 р. № 239

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>0200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>0210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>0213240</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші заклади та заходи</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25832,456 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25795,456 тис.гривень та спеціального фонду - 37,000 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 2017 року №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами (№ 26/VII-15, № 27/VII-18, № 28/VII-22, 29/VII-18, № 30/VII-10, № 31/VII – 20, № 32/VII-15, № 33/VII-21, № 34/VII-17, 35/VII-23, 36/VII-29);
- Рішення міської ради від 30 листопада року №25/VII-10 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2018 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 Примірного 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 6 березня 2018 року № 65-р "Про зміни обсягу субвенцій з державного та обласного бюджетів, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
- Розпорядження міського голови від 10 квітня 2018 року № 97-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
- Розпорядження міського голови від 06 червня 2018 року № 154-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету"
- Розпорядження міського голови від 28 серпня 2018 року № 229-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету";
- Розпорядження міського голови від 09 листопада 2018 року № 297 – р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

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, реалізація проектів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих або

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	0213242	1090	Реалізація Програми підтримки громадських організацій на 2018 рік	2609,619	37,000	2646,619
2	0213242	1090	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2018 роки	2372,720		2372,720
3	0213242	1090	Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки	1614,117		1614,117
4	0213242	1090	Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки (розпорядник ЧМЦСССДМ)	299,000		299,000
5	0213242	1090	Здійснення Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	18700,000		18700,000
6	0213242	1090	Здійснення Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки	200,000		200,000
Усього				25795,456	37,000	25832,456

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		25795,456	37,000	25832,456
Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2020 роки	0213242	2372,720		2372,720
Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2017 рік	0213242	2609,619	37,000	2646,619
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки (розпорядник	0213242	299,000		299,000
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Чернігові на 2016-2020 роки	0213242	1614,117		1614,117
Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017 - 2022 роки	0213242	18700,000		18700,000
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки	0213242	200,000		200,000
Усього		25795,456	37,000	25832,456

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	0213242	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	тис. грн.	Кошторис	2646,619
продукту					
1	0213242	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Звітність	16,000
ефективності					
1	0213242	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	тис. грн.	Розрахунок	165,414
якості					
1	0213242	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	0213242	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	тис.грн.	Кошторис	2372,720
2	0213242	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб.	Штатний розпис	7,000
3	0213242	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	Журнал реєстрації	2182,000
продукту					
1	0213242	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб.	Звітність	2135,000
ефективності					
1	0213242	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	тис. грн.	Розрахунок	1,111
якості					
1	0213242	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	%	Звітність	100,000
3		Завдання 3 Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки			
затрат					
1	0213242	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	тис. грн.	Кошторис	1913,117
продукту					
1	0213242	кількість проєктів Бюджету участі	од.	Звітність	5,000
ефективності					
1	0213242	середні витрати на підтримку проєкту Бюджету участі	тис. грн.	Розрахунок	382,623
якості					
1	0213242	відсоток реалізації програми Бюджету участі	%	Звітність	100,000
4		Завдання 4 Здійснення Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки			
затрат					
1	0213242	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	тис. грн.	Кошторис	18700,000
продукту					
1	0213242	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	осіб.	Звітність	1870,000
ефективності					
1	0213242	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	тис. грн.	Розрахунок	10,000
якості					
1	0213242	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	%	Звітність	100,000
5		Завдання 5 Здійснення Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки			
затрат					
1	0213242	видатки для надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	тис. грн.	Кошторис	200,000
продукту					
1	0213242	кількість сімей, яким планується надання компенсації	осіб.	Звітність	10,000
ефективності					
1	0213242	середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	тис. грн.	Розрахунок	20,000
якості					
1	0213242	відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	%	Розрахунок	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	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.

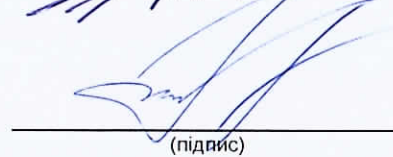
Заступник міського голови - керуючий
справами виконкому



(підпис)

С. І. Фесенко
(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 міського голови
від 03.12.2018 р. № 319-р

Наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 03.12.2018 р. № 239

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>0200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>0210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>0216080</u> (КПКВК МБ)	<u>Реалізація державних та місцевих житлових програм</u> (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6305,473 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 150,998 тис.гривень та спеціального фонду - 6154,475 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 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 сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2000 № 885 «Про організацію житлового кредитування населення України»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 « Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки»;
- Постанова КМУ № 877 від 15.11.2017 року "Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа" зі змінами;
- Постанова КМУ №564 від 26.04.2002 року "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
- Розпорядження Президента України від 06.10.1999 «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва»;
- Указ Президента України від 29.03.2001 № 221 « Про додаткові заходи з реалізації державної молодіжної політики»;
- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р "Концепція реформування місцевих бюджетів "
- 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";
- Рішення міської ради від 30 листопада 2017 року №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами (№ 26/VII-15, № 27/VII-18, № 28/VII-22, 29/VII-18, № 30/VII-10, № 31/VII – 20, № 32/VII-15, № 33/VII-21, № 34/VII-17, 35/VII-23, 36/VII-29);
- Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 26.10.2017 року №24/VII-1
- Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.08.2018 р. №436 "Про розподіл субвенції на будівництво (придбання) житла";
- Розпорядження міського голови від 09.08.2018 р. № 210-р "Про розподіл субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
- Розпорядження міського голови від 09 листопада 2018 року № 297 – р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Черніг

6. Мета бюджетної програми

Реалізація програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки в частині організації роботи з планування та надання кредитів, а також забезпечення житлом прийомних сімей для створення дитячих будинків сімейного типу у м. Чернігові

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0216083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа
2	0216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

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	0216083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом		6130,061	5873,059
			Придбання житла для розвитку дитячих будинків сімейного типу в м. Чернігові		6023,059	5873,059
			Витрати для облаштування житла для розвитку дитячих будинків сімейного типу в м. Чернігові	30,998	107,002	138,000
2	0216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	120,000	24,414	144,414
			Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	120,000	24,414	144,414
Усього				150,998	6154,475	6305,473

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		120,000	24,414	144,414
Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2018-2022 роки	0216084	120,000	24,414	144,414
Усього		120,000	24,414	144,414

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		Придбання житла для розвитку дитячих будинків сімейного типу в м. Чернігові			
затрат					
1	0216083	видатки на закупівлю квартир	тис. грн.	Кошторис	6023,059
2	0216083	кількість дитячих будинків сімейного типу, для яких буде здійснена закупівля житла	од.	Лист виконавчого комітету ЧМР	2,000
продукту					
1	0216083	кількість придбаних квартир	шт.	Лист виконавчого комітету ЧМР	2,000
2	0216083	загальна площа придбаного житла	м. кв.	Лист виконавчого комітету ЧМР	346,600
ефективності					
1	0216083	середня вартість однієї придбаної квартири	тис. грн.	Розрахунок	3011,5295
2	0216083	середня площа придбаного житла на один дитячий будинок сімейного типу	м. кв.	Розрахунок	173,3
3	0216083	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	тис. грн.	Розрахунок	16,945
якості					
1	0216083	рівень використання кошторисних призначень, для закупівлі житла	%	Розрахунок	100,000
2		Витрати для облаштування житла для розвитку дитячих будинків сімейного типу в м.Чернігові			
затрат					
1	0216083	видатки на закупівлю побутової техніки	тис. грн.	Кошторис	115,002
2	0216083	видатки на закупівлю постільної білизни та іншого	тис. грн.	Кошторис	22,998
продукту					
1	0216083	кількість одиниць побутової техніки	шт.	Лист відділу квартирної обліку та приватизації житлового фонду ЧМР	12,000
2	0216083	кількість комплектів постільної білизни та іншого	шт.	Лист відділу квартирної обліку та приватизації житлового фонду ЧМР	20,000
ефективності					
1	0216083	середня вартість однієї одиниці придбаної побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	11,500
2	0216083	середня вартість одного комплекту постільної білизни та іншого	тис. грн.	Розрахунок	1,150
якості					
1	0216083	рівень використання кошторисних призначень, для закупівлі побутової техніки	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			
затрат					
1	0216084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	144,414
2	0216084	Кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	Прогноз	3,000
продукту					
1	0216084	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Прогноз	29,000
ефективності					
1	0216084	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис. грн.	Розрахунок	4,980
якості					
1	0216084	Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів до загальної кількості укладених договорів	%	Розрахунок	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	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.

Заступник міського голови - керуючий
справами виконкому

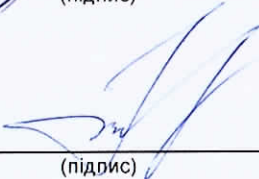


(підпис)

С. І. Фесенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)