

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
Розпорядження від 17.07.2017 року № 209 - р

Наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 17.07.2017 року № 149

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 - 3104,773 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3104,773 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 звернення громадян" від 2.10.1996 року № 393/96-ВР
5. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р "Концепція реформування місцевих бюджетів "
6. Рішення міської ради від 30 листопада 2016 року №13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами (рішення міської ради від 29 грудня 2016 року №14/VII-21, від 28 лютого 2017 року №16/VII-20);
7. Рішення міської ради від 27 жовтня 2016 року №12/VII-13 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2017 рік"
8. 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";
9. 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"
10. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
11. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
12. 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"
13. 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"
14. 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)
15. Розпорядження міського голови від 09 березня 2017 року №76-р "Про зміни обсягу субвенції з обласного бюджету";
16. 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".
17. 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

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	1346,000		1346,000
3	0313400	1090	Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки	350,000		350,000
Усього				3104,773		3104,773

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		3092,173		3092,173
Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2020 роки	0313400	1346,000		1346,000
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	350,000		350,000
Усього		3104,773		3104,773

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	1346,000
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	0,420
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	350,000
продукту					
1	0313400	кількість онкохворих дітей	осіб.	Звітність	50,000
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

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

(тис.грн)

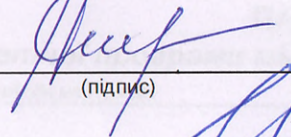
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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

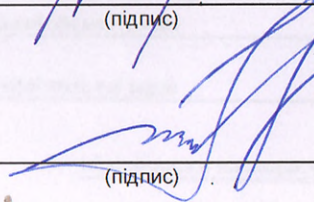
✓ 

 (підпис)

В. А. Атрошенко

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
 Чернігівської міської ради



 (підпис)

О.Ю. Лисенко

 (ініціали та прізвище)