



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07 червня 2018 року

м. Чернігів

№ 156-р

Про затвердження змін до паспорту
бюджетної програми 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 (від 21 грудня 2017 року № 26/VII-15, від 31 січня 2018 року № 27/VII-8, від 28 лютого 2018 року № 28/VII-22), розпорядження міського голови від 07 червня 2018 року № 154-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету" 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 паспорту бюджетної програми виконавчого комітету Чернігівської міської ради на 2018 рік за КПКВК МБ 0213240 "Інші заклади та заходи", що додається.

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 07.06.2018 р. № 156-р

Наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 07.06.2018 р. № 113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інші заклади та заходи

(КФКВК) 1

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26117,636 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 26080,636 тис. гривень та спеціального фонду - 37,000 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 2017 року №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами (від 21.12.2017 року №26/VII-15, від 31.01.18 року №27/VII-18, від 28.02.18 року №28/VII-22);
7. Рішення міської ради від 30 листопада року №25/VII-10 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2018 рік"
8. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. N 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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" (зі змінами від 30.09.2016 р. №861);
15. Розпорядження міського голови від 6 березня 2018 року № 65-р "Про зміни обсягу субвенції з державного та обласного бюджетів, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
16. Розпорядження міського голови від 10 квітня 2018 року № 97-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
17. Розпорядження міського голови від 06 червня 2018 року № 154-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету".

6. Мета бюджетної програми

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

№ 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	1357,900		1357,900
3	0213242	1090	Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки	1614,117		1614,117
4	0213242	1090	Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки (розпорядник ЧМЦСССДМ)	299,000		299,000
5	0213242	1090	Здійснення Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	20000,000		20000,000
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				26080,636	37,000	26117,636

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми та підпрограми					
Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2020 роки	0213242	26080,636	37,000	26117,636	
Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2017 рік	0213242	1357,900		1357,900	
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки (розпорядник)	0213242	2609,619	37,000	2646,619	
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Чернігові на 2016-2020 роки	0213242	299,000		299,000	
Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017 - 2022 роки	0213242	1614,117		1614,117	
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки	0213242	20000,000		20000,000	
Усього				37,000	26117,636

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3	4	5	6	
1	2	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 наданної 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			1357,900
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			0,636
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 Чернігові 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			20000,000
продукту							
1	0213242	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	осіб.	Звітність			2000,000
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 на 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			20,000
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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

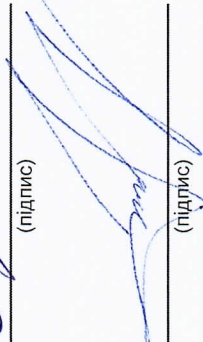


(підпис)

О. А. Ломако

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)