



УКРАЇНА  
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22 серпня 2018 року

м. Чернігів

№ 224-р.

Про затвердження 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 (від 21 грудня 2017 року № 26/VII-15, від 31 січня 2018 року № 27/VII-8, від 28 лютого 2018 року № 28/VII-22, від 31 травня 2018 року № 31/VII-20, від 21 серпня 2018 року № 33/VII-21) 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. 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління";

1.3. 0218210 "Муніципальні формування з охорони громадського порядку".

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 22.08.2018 р. № 227-р

**Наказ**

Фінансове управління Чернігівської міської ради  
Наказ від 22.08.2018 р. № 173

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

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000<br>(КПКВК МБ)   | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 0210000<br>(КПКВК МБ)   | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 0210150<br>(КПКВК МБ)   | 0111<br>(КФКВК) <sup>1</sup>                  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28970,224 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23743,724 тис.гривень та спеціального фонду - 5226,500 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);

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".

## 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	23743,724	5226,500	28970,224
Усього				23743,724	5226,500	28970,224

## 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	6
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			
<b>затрат</b>					
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	4097,500
4	0210150	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис	28970,224
5	0210150	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних	тис. грн.	Кошторис	1129,000
<b>продукту</b>					
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	201,200
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	11,000
<b>ефективності</b>					
1	0210150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	277,227
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	20,365
5	0210150	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок	102,636
<b>якості</b>					
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).

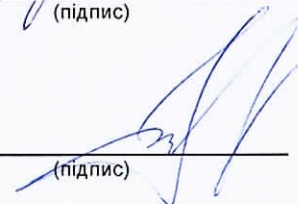
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови -  
керуючий справами виконкому

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*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 22.08.2018 р. № 227-р

**Наказ**

Фінансове управління Чернігівської міської ради  
Наказ від 22.08.2018 р. № 173

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

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>0200000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)                                 |
| 2. <u>0210000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                              |
| 3. <u>0210180</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0133</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u><br>(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 657,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 657,400 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р "Концепція реформування місцевих бюджетів ";
5. Рішення міської ради від 30 листопада 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) ;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. N 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
8. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм";
10. Розпорядження міського голови від 23 лютого 2018 року "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

**6. Мета бюджетної програми**

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

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

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

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210180	0133	Реалізація Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2014 – 2018 роки	657,400		657,400
Усього				657,400		657,400

**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		657,400		657,400
Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2014 – 2018 роки	0318600	657,400		657,400
Усього		657,400		657,400

**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		Реалізація Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2014 – 2018 роки			
<b>затрат</b>					
1	0210180	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	тис. грн.	Кошторис	200,000
2	0210180	видатки на проведення заходів	тис. грн.	Кошторис	87,200
3	0210180	видатки на оплату судового збору	тис. грн.	Кошторис	314,200
4	0210180	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	тис. грн.	Кошторис	56,000
5	0210180	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання "Почесний громадянин міста Чернігова"	тис. грн.	Кошторис	74,460
<b>продукту</b>					
1	0210180	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб.	Прогноз	150,000
2	0210180	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб.	Прогноз	2,000
<b>ефективності</b>					
1	0210180	середня вартість нагороджених Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	тис. грн.	Розрахунок	0,373
2	0210180	середній обсяг видатків для осіб нагороджених званням "Почесний громадянин міста Чернігова"	тис. грн.	Розрахунок	37,230
<b>якості</b>					
1	0210180	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	%	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 22.08.2018 р. № 227-р

**Наказ**

Фінансове управління Чернігівської міської ради  
Наказ від 22.08.2018 р. № 173

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

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>0200000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. <u>0210000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                       |
| 3. <u>0218210</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0380</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Муниципальні формування з охорони громадського порядку</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4268,050 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4191,050 тис.гривень та спеціального фонду - 77,000 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. 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);
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. Мета бюджетної програми

Мета та завдання діяльності КП "Муніципальна варта" ЧМР в сфері контролю за дотриманням виконання правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м.Чернігова не передбачають надання платних послуг та отримання власних доходів. Метою програми забезпечення діяльності КП "Муніципальна варта" ЧМР на 2018-2020 роки є фінансове забезпечення виконання Муніципальною вартою своєї статутної мети та завдань.

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	0218210	0380	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради на 2018- 2020 роки	4191,050	77,000	4268,050
Усього				4191,050	77,000	4268,050

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			4191,050	77,000	4268,050
Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради на 2018-2020 роки		0218210	4191,050	77,000	4268,050
Усього			4191,050	77,000	4268,050

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 Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради на 2018- 2020 роки			
<b>затрат</b>					
1	0218210	видатки для КП "Муніципальна варта" ЧМР	тис.грн.	Кошторис	4268,050
<b>продукту</b>					
1	0218210	кількість комунальних підприємств	од.	Звітність	1,000
<b>ефективності</b>					
1	0218210	середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	тис.грн.	Розрахунок	4268,050
<b>якості</b>					
1	0218210	відсоток фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності	%	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.

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)