

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
Розпорядження від 22.08.2017 року № 243 - р

Наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 22.08.2017 року № 171

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>0318600</u>
(КПКВК МБ) | <u>0133</u>
(КФКВК) ¹ <u>Інші видатки</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5620,579 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5620,579 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 2016 року №13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами (рішення міської ради від 29.12.16р. №14/VII-21, від 28.02.17р. №16/VII-20, від 17.08.17р. №22/VII-22)
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 Примірного 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. 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";
11. 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);
12. Розпорядження міського голови №196-р від 26.06.17 "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова та зміну обсягу субвенцій з обласного бюджету".

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
	0318600	0133	Інші видатки	5620,579		5620,579
1	0318600	0133	Завдання 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	872,800		872,800
2	0318600	0133	Завдання 2 Реалізація Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації на 2014-2018 роки	514,800		514,800
3	0318600	0133	Завдання 3 Членство в Асоціаціях місцевих рад	178,500		178,500
4	0318600	0133	Завдання 4 Підтримка КП "Муніципальна варта" ЧМР	2992,924		2992,924
5	0318600	0133	Завдання 5 Реалізація Програми розвитку громадянського суспільства в м.Чернігові на 2016-2020 роки	5,246		5,246
6	0318600	0133	Завдання 6 Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Чернігові на 2016-2020 роки	1056,309		1056,309
Усього				5620,579		5620,579

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		2523,909		2523,909
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	752,800		752,800
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації на 2014-2018 роки	0318600	514,800		514,800
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Чернігові на 2016-2020 роки	0318600	1056,309		1056,309
Програма розвитку громадянського суспільства в м.Чернігові на 2016-2020 роки	0318600	200,000		200,000
Усього		2523,909		2523,909

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 заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2014 – 2018 роки			
затрат					
1	0318600	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	тис. грн.	Кошторис	264,100
2	0318600	видатки на проведення заходів	тис. грн.	Кошторис	82,600
3	0318600	видатки на оплату судового збору	тис. грн.	Кошторис	374,100

	0318600	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	тис. грн.	Кошторис	56,000
5	0318600	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання "Почесний громадянин міста Чернігова"	тис. грн.	Кошторис	96,000
продукту					
1	0318600	кількість громадян, які будуть нагороджені званням "Почесний громадянин міста Чернігова" ради та виконавчого комітету	осіб.	Звітність	3,000
2	0318600	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб.	Звітність	150,000
ефективності					
1	0318600	середня вартість нагороджених званням "Почесний громадянин міста Чернігова"	тис. грн.	Розрахунок	32,000
2	0318600	середня вартість нагороджених Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	тис. грн.	Розрахунок	0,373
якості					
1	0318600	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	%	Звітність	100,000
2		Завдання 2 Реалізація Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації на 2014-2018 роки			
затрат					
1	0318600	видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова у друкованих засобах масової інформації	тис.грн.	Кошторис	514,800
продукту					
1	0318600	кількість друкованих засобів масової інформації, які будуть висвітлювати діяльність органів місцевого самоврядування міста Чернігова	од.	Звітність	1,000
2	0318600	кількість друкованої площі, на якій буде здійснюватись висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова	см.кв.	Звітність	90000,000
ефективності					
1	0318600	середня вартість одиниці друкованої площі	тис.грн.	Розрахунок	0,006
якості					
1	0318600	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова	%	Звітність	0,006
3		Завдання 3 Членство в Асоціаціях місцевих рад			
затрат					
1	0318600	видатки на оплату членських внесків	тис. грн.	Кошторис	178,500
продукту					
1	0318600	кількість укладених угод зі сплати членських внесків	од.	Звітність	2,000
ефективності					
1	0318600	середня вартість однієї угоди	тис. грн.	Розрахунок	89,250
якості					
1	0318600	відсоток виконання угод зі сплати членських внесків	%	Звітність	100,000
1		Завдання 4 Підтримка КП "Муніципальна поліція" ЧМР			
затрат					
1	0318600	видатки для КП "Муніципальна поліція" ЧМР	тис.грн.	Кошторис	2992,924
продукту					
1	0318600	кількість комунальних підприємств	од.	Звітність	1,000
ефективності					
1	0318600	середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	тис.грн.	Розрахунок	2992,924
якості					
1	0318600	відсоток фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності	%	Звітність	100,000
5		Завдання 5 Реалізація Програми розвитку громадянського суспільства в м.Чернігові на 2016-2020 роки			
затрат					
1	0318600	видатки на здійснення заходів з реалізації Програми розвитку громадянського суспільства в м.Чернігові на 2016-2020 роки	тис. грн.	Кошторис	5,246
6		Завдання 6 Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Чернігові на 2016-2020 роки			
затрат					
1	0318600	видатки на здійснення заходів з реалізації Програми	тис. грн.	Кошторис	70,000
2	0318600	видатки на здійснення заходів (для переможців Програми)	тис. грн.	Кошторис	986,309

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

(тис.грн)

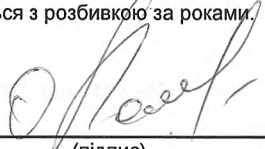
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

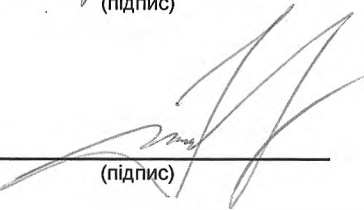
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови


_____ (підпис)

О. А. Ломако
_____ (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 від 22.08.2017 року № 243 - р

Наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 22.08.2017 року № 171

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>0300000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>0310000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
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 - 3604,773 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3604,773 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 29.12.16р., №14/VII-21, від 28.02.17р. №16/VII-20, від 17.08.17р. №22/VII-22);
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 14 липня 2017 року №208-р "Про зміни обсягу субвенції з обласного бюджету, 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

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 Чернігові 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	1846,000		1846,000
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		3604,773		3604,773

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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	1846,000
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	0,576
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)

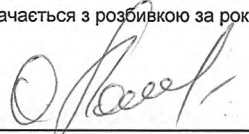
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Заступник міського голови

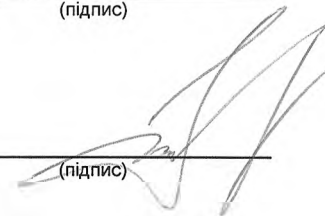


 (підпис)

О. А. Ломако

 (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 від 22.08.2017 року №243 - р

Наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 22.08.2017 року № 171

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18662,853 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16469,153 тис.гривень та спеціального фонду - 2193,700 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. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р "Концепція реформування місцевих бюджетів";
5. Рішення міської ради від 30 листопада 2016 року №13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами (рішення міської ради від 29.12.16 р. №14/VII-21, від 28.02.17 р. №16/VII-20, від 17.08.17р. №22/VII-22);
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 Примірного 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. 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";
11. 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);
12. Розпорядження міського голови від 26.06.2017 №196-р "Про зміни обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів, 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	0310170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та виконавчого комітету	16469,153	2193,700	18662,853
Усього				16469,153	2193,700	18662,853

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
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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	0310170	кількість штатних одиниць	осіб.	Штатний розпис	88,500
2	0310170	площа адміністративних приміщень	кв. м.	технічна документація	2497,600
3	0310170	видатки на капітальний ремонт адміністративної будівлі	тис. грн.	Кошторис	1351,415
4	0310170	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис	18662,853
5	0310170	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних	тис. грн.	Кошторис	767,285
продукту					
1	0310170	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	22450,000
2	0310170	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Журнал реєстрації	1970,000
3	0310170	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	Звітність	55,000
4	0310170	площа об'єкту, на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	технічна документація	225,000
5	0310170	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	шт.	Звітність	9,000
ефективності					
1	0310170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	210,880
2	0310170	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	254,000
3	0310170	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	22,000
4	0310170	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок	6,006
5	0310170	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок	85,254
якості					
1	0310170	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000
2	0310170	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100,000
3	0310170	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Звітність	100,000

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

(тис.грн)

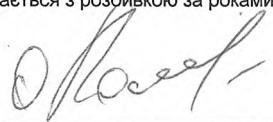
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

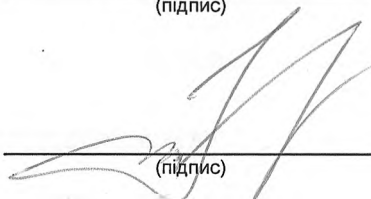


(підпис)

О. А. Ломако

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22 серпня 2017 року

м. Чернігів

№ 243-р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішень міської ради від 30 листопада 2016 року № 13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами та доповненнями (№ 14/VII-21, № 16/VII-20, № 18/VII-10, № 19/VII-17, № 20/VII-10, № 22/VII-22), розпорядженням міського голови від 22.05.2017 № 162-р "Про зміни обсягу субвенції з обласного бюджету", розпорядженням міського голови від 26.06.2017 № 196-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова та зміну обсягу субвенції з обласного бюджету", розпорядженням міського голови від 14.07.2017 № 208-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова та зміну обсягу субвенцій 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 паспортів бюджетних програм виконавчого комітету Чернігівської міської ради на 2017 рік за КПКВК МБ, що додаються, а саме:

1.1. 0310170 "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. 0313400 "Інші видатки на соціальний захист населення";

1.3. 0318600 "Інші видатки".

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

Заступник міського голови



О. А. Ломако