

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№45-р від 15.04.2019

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>0200000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2. <u>0210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3. <u>0213242</u> (КТПКВК МБ)	<u>1090</u> (КФКВК) ¹	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	30 771 159 гривень, у тому числі загального фонду -	30 753 659 гривень та спеціального фонду - 17 500 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 звернення громадян" від 2.10.1996 року № 393/96-ВР
4. Рішення міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами і доповненнями (№38/VII-6, №39/VII-14, №40/VII-8);
5. Рішення міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VII-15 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік";
6. 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"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
8. 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"
9. Наказ Міністерства фінансів України від від 20 вересня 2017 року № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
11. Розпорядження міського голови від 07.02.2019 року №18-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
12. Розпорядження міського голови від 12.03.2019 року №28-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
13. Розпорядження міського голови від 04.04.2019 року №40-р "Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Головним пріоритетом соціальної політики нашої держави є постійне підвищення життєвого рівня та добробуту громадян країни.

7. 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 померлих учасників АТО

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної організації з 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 померлих учасників АТО

9. Напрями використання бюджетних коштів

					(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Реалізація Програми підтримки громадських організацій на 2019 рік	3 077 865	0	0	3 077 865
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	2 500 000	0	0	2 500 000
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	20 000 000	0	0	20 000 000
4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік	420 094	0	0	420 094
5	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки	3 739 400	17 500	17 500	3 756 900
6	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки (розпорядник ЧМЦСССДМ)	298 800	0	0	298 800
7	Реалізація Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки	660 000	0	0	660 000
8	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки	57 500	0	0	57 500
Усього		30 753 659	17 500	17 500	30 771 159

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

				(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	3	4	5	
Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік	3 077 865	0	3 077 865	
Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	2 500 000	0	2 500 000	
Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017 - 2022 роки	20 000 000	0	20 000 000	
Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік	420 094	0	420 094	
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки	3 739 400	17 500	3 756 900	
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки (розпорядник ЧМЦСССДМ)	298 800	0	298 800	
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки	660 000	0	660 000	
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки	57 500	0	57 500	
Усього	30 753 659	17 500	30 771 159	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	Кошторис	3 077 865		3 077 865
2	продукту					
2.1.	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Звітність	13		13
3	ефективності					
3.1.	середня вартість надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	Розрахунок	236 759		236 759
4	якості					
4.1.	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	%	Звітність	100		100
2	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	Кошторис	2 500 000		2 500 000
1.2.	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб.	Штатний розпис	7		7
1.3.	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	Звітність	14 301		14 301
2	продукту					
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	2662		2662
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	939		939
4	якості					
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	%	Звітність	100		100
3	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги громадянам міста	грн.	Кошторис	420 094		420 094
2	продукту					
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	104		104
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	4 039		4 039
4	якості					
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста	%	Звітність	100		100
5	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017 - 2022 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	Кошторис	20 000 000		20 000 000
2	продукту					
2.1.	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	Звітність	2000		2000
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	Розрахунок	10 000		10 000
4	якості					
4.1.	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	%	Звітність	100		100

Продовження таблиці

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
6	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	Кошторис	4 038 200	17 500	4 055 700
2	продукту					
2.1.	кількість проектів Бюджету участі	од.	Звітність	7	1	8
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	Розрахунок	576 886	17 500	594 386
4	якості					
4.1.	відсоток реалізації програми Бюджету участі	%	Звітність	100		100
7	Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки для надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	Кошторис	660 000		660 000
2	продукту					
2.1.	кількість сімей, яким планується надання компенсації	од.	Звітність	33		33
3	ефективності					
3.1.	середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	Розрахунок	20 000		20 000
4	якості					
4.1.	відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	%	Звітність	100		100
8	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	Кошторис	57 500		57 500
2	продукту					
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	7		7
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	8 214		8 214
4	якості					
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста	%	Звітність	100		100

Заступник міського голови
керуючий справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чернігівської міської ради
Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження
М. П.

(підпис)

(підпис)

С. І. Фесенко
(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

**Пояснення змін паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. <u>0200000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>0210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>0213242</u> (КТПКВК МБ)	<u>1090</u> (КФКВК) 1 <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 08.02.2019			Зміни станом на 08.04.2019			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік									
1	затрат									
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги громадянам міста	грн.	Кошторис	170 500		170 500	423 094		423 094	Кількість звернень громадян збільшилась, тому зросла сума наданої матеріальної допомоги
2	продукту									
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	16		16	113		113	
3	ефективності									
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	10 656		10 656	3 744		3 744	
4	якості									
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста	%	Звітність	100		100	100		100	
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки									
1	затрат									
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	Кошторис	2 500		2 500	57 500		57 500	Кількість звернень громадян збільшилась, тому зросла сума наданої матеріальної допомоги
2	продукту									
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	1		1	7		7	
3	ефективності									
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	2 500		2 500	8 214		8 214	
4	якості									
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста	%	Звітність	100		100	100		100	

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Н. М. Дедуценко
(ініціали та прізвище)