



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19 жовтня 2023 року

м. Чернігів

№ 114-р

Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм виконавчого комітету Чернігівської міської ради на 2023 рік за КТПКВК МБ, що додаються, а саме:

1.1. 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення";

1.2. 0216012 "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії";

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.

Секретар міської ради



Олександр ЛОМАКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.10.2023 № 114-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0213242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>2555900000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 959 014 гривень, у тому числі загального фонду - 22 959 014 гривень та спеціального фонду - 0 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) зі змінами;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами);
- Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96-ВР (зі змінами);
- Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами і доповненнями;
- Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-14 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);
- Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-3 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2022 рік" (зі змінами);
- Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);
- Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII "Про Програму сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки";
- Розпорядження фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.01.2023 № 1 "Про внесення змін";
- Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05 жовтня 2023 року №644 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями";
- Розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації від 06.10.2023 №168 "Про затвердження рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05 жовтня 2023 року №644 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	У рамках Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова — забезпечення фінансової підтримки громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, які потрапили у скрутні життєві обставини. Удосконалення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.
2	У рамках Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова — забезпечення соціального захисту громадян, надання матеріальної підтримки малозабезпеченим верствам населення міста Чернігова для вирішення їх соціальних потреб при надзвичайній події або ситуації (пожежа, стихійне лихо, підтоплення тощо), малозабезпеченим особам з інвалідністю, непрацездатним громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, внутрішньо переміщеним особам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, у зв'язку зі складними життєвими обставинами, що виникли внаслідок тяжкого захворювання (на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручання), учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.
3	У рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської міської ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення
4	У рамках Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові — забезпечення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям, надання матеріальної підтримки громадянам міста при народженні дитини, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення, покращення демографічних показувачів у місті Чернігові.
5	У рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові — запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Чернігова. Залучення громадян до бюджетного процесу, запровадження процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому мешканці міста вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста це допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.
6	У рамках Програми підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців м. Чернігова — підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей.
7	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської обласної ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	4 426 260		4 426 260
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	3 500 000		3 500 000
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	11 842 850		11 842 850
4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	2 000 000		2 000 000
5	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	454 004		454 004
6	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	735 900		735 900
	Усього	22 959 014		22 959 014

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік	4 426 260		4 426 260
2	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	3 500 000		3 500 000
3	Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2023-2027 роки	11 842 850		11 842 850
4	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	2 000 000		2 000 000
5	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	735 900		735 900
	Усього	22 505 010		22 505 010

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради					
1	затрат					
	видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	кошторис	2 000 000		2 000 000
	видатки на надання соціальної допомоги громадським організаціям	грн.	кошторис			
2	продукту					
	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	400		400
	кількість громадських організацій інвалідів	од.	звітність			
3	ефективності					
	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	5 000		5 000
	середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	розрахунок			
4	якості					
	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100		100
	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	звітність			
2	Реалізація Програми підтримки громадських організацій					
1	затрат					
	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	кошторис	4 426 260		4 426 260
2	продукту					
	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Програма	14		14
3	ефективності					
	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	316 161		316 161
4	якості					
	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	100		100
3	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова					
1	затрат					
	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	3 500 000		3 500 000
	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	6		6
	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	звітність	3 000		3 000
2	продукту					
	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність	1 750		1 750
3	ефективності					
	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	2 000		2 000
4	якості					
	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	100		100
4	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові					
1	затрат					
	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	кошторис	11 842 850		11 842 850
2	продукту					
	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність	950		950
3	ефективності					
	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	12 466		12 466
4	якості					
	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100		100

5 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					
1 затрат					
Обсяг видатків	грн.	кошторис	454 004		454 004
2 продукту					
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	454 004		454 004
3 якості					
Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100
6 Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради					
1 затрат					
видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим	грн.	кошторис	735 900		735 900
2 продукту					
кількість громадян, які отримали допомогу	грн.	звіт	56		56
3 ефективності					
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	13 141		13 141
3 якості					
відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	розрахунок	100		100

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



(підпис)

Дата погодження 19.10.2023 р.

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО


(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Пояснення змін паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(Код) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 06.02.2023			Зміни станом на 19.10.2023			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові									
1	затрат									У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік.
1.1.	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	Кошторис	20 000 000	0	20 000 000	11 842 850	0	11 842 850	
2	продукту									
2.1.	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	Звітність	2200	0	2 200	950	0	950	
3	ефективності									
3.1.	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	Розрахунок	9 091	0	9 091	12 466	0	12 466	
4	якості									
4.1.	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	%	Звітність	100	0	100	100	0	100	

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.10.2023

№

№ 114-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0216012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	56 626 486	гривень, у тому числі загального фонду -
			45 461 486
			гривень та спеціального фонду -
			11 165 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96-ВР) зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами;
3. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами;
4. Закон України від 02.06.2005 № 2633-IV «Про теплопостачання» зі змінами;
5. Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік» ;
6. Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX «Про критичну інфраструктуру» зі змінами;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1109 «Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури» зі змінами;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
10. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-16 «Про затвердження Програми забезпечення діяльності КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2023 роки» (зі змінами і доповненнями);
11. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами і доповненнями);
12. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.07.2023 № 429 "Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями".
13. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05 жовтня 2023 року №644 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями";
14. Розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації від 06.10.2023 №168 "Про затвердження рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05 жовтня 2023 року №644 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради.

7. Мета бюджетної програми

Створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства: модернізація діючих потужностей, зменшення втрат теплової енергії у мережах, покращення якості обслуговування споживачів, підтримка

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону.	45 461 486	11 165 000	56 626 486
	Усього	45 461 486	11 165 000	56 626 486

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2023 роки.	45 461 486	11 165 000	56 626 486

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону.					
1	затрат					
	обсяг фінансової підтримки, в т. ч.	грн.	кошторис	45 461 486	11 165 000,00	56 626 486
	заробітна плата і нарахування	грн.	кошторис	29 975 486		29 975 486
	предмети, обладнання, інвентарь	грн.	кошторис	7 500 000		7 500 000
	поточний ремонт	грн.	кошторис	3 875 000		3 875 000
	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	281 000		281 000
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	3 830 000		3 830 000
	капітальний ремонт обладнання центральних теплових пунктів	грн.	кошторис		877 000,00	877 000
	капітальний ремонт магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	грн.	кошторис		10 288 000,00	10 288 000
2	продукту					
	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	905,0		905,0
	жінки	осіб	штатний розпис	249,0		249,0
	чоловіки	осіб	штатний розпис	656,0		656,0
	капітальний ремонт обладнання центральних теплових пунктів	шт.	прогноз		7	7,0
	капітальні ремонти магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	кв.м	прогноз		1,684	1,684
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	33 122		33 122
	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	21 728 087		21 728 087
	середні витрати на капітальний ремонт 1-го центрального теплового пункту	грн.	розрахунок		125 286	125 286
	середні витрати 1-го кв.м капітального ремонту магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	грн.	розрахунок		6 109 264	6 109 264
4	якості					
	Рівень підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахунок	50	50	100

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 19.10.2023 р.

**Пояснення змін паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання
(Код) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 14.06.2023			Зміни станом на 18.10.2023			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону.									
1.	затрат									
1.1.	обсяг фінансової підтримки, в т. ч.	грн.	кошторис	14 000 000	0	14 000 000	45 461 486	11 165 000	56 626 486	У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік
1.2.	заробітна плата і нарахування	грн.	кошторис	6 500 000	0	6 500 000	29 975 486	0	29 975 486	
1.3.	предмети, обладнання, інвентарь	грн.	кошторис	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	
1.4.	поточний ремонт	грн.	кошторис	0	0	0	3 875 000	0	3 875 000	
1.5.	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	0			281 000	0	281 000	
1.6.	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	0	0	0	3 830 000	0	3 830 000	
1.7.	капітальний ремонт обладнання центральних теплових пунктів	грн.	кошторис	0	0	0	0	877 000	877 000	
1.8.	поточний ремонт капітальний ремонт магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	грн.	кошторис	0	0	0	0	10 288 000	10 288 000	
2.	продукту									
2.1.	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	905	0	905	905	0	905	
2.2.	жінки	осіб	штатний розпис	249	0	249	249	0	249	
2.3.	чоловіки	осіб	штатний розпис	656	0	656	656	0	656	
2.4.	капітальний ремонт обладнання центральних теплових пунктів	осіб	прогноз	0	7	7	0	7	7	
2.5.	капітальні ремонти магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	осіб	прогноз	0	0,000	0,000	0	1,684	1,684	
3.	ефективності									
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 182	0	7 182	33 122	0	33 122	
3.2.	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	4 711 602	0	4 711 602	21 728 087	0	21 728 087	
3.3.	середні витрати на капітальний ремонт 1-го центрального теплового пункту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	125 286	125 286	
3.4.	середні витрати 1-го кв.м капітального ремонту магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	грн.	розрахунок	0	0	0	0	6 109 264	6 109 264	
4	якості									
4.1.	Рівень підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахунок	100	0	100	50	50	100	

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПІРІВІЩІЄ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документВиконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.10.2023

№ 114 -р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04062015</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0218210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Муніципальні формування з охорони громадського порядку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>255590000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 385 310 гривень, у тому числі загального фонду - 9 314 105 гривень та спеціального фонду - 71 205 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV зі змінами;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова, затверджені рішенням Чернігівської міської ради від 24.12.2019 № 49/VII-2 (зі змінами);
- Програма забезпечення діяльності КП "Муніципальна вартя" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 27.08.2020 № 55/VII-18;
- Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами і доповненнями);
- Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05 жовтня 2023 року №644 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями";
- Розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації від 06.10.2023 №168 "Про затвердження рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05 жовтня 2023 року №644 "Про внесення змін

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення комплексу заходів направлених на попередження правопорушень в сфері благоустрою: забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м.Чернігова, забезпечення виконання законодавства в сфері екологічної безпеки, боротьба зі стихійної торгівлею, робота з профілактики правопорушень

7. Мета бюджетної програми

Виконання заходів Програм міської ради в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території, забезпечення в межах, визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста; захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення контролю за станом благоустрою території міста, підтримання чистоти й порядку, забезпечення попередження, запобігання та припинення правопорушень в сфері благоустрою.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Контроль у сфері благоустрою	9 109 905		9 109 905
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій	204 200		204 200
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	71 205	71 205
	Усього	9 314 105	71 205	9 385 310

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки	9 314 105	71205	9 385 310
	Усього	9 314 105	71205	9 385 310

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Контроль у сфері благоустрою					
1	затрат					31
	кількість штатних одиниць (в т.ч. жінок-4)	осіб	штатний розпис			31
	обсяг видатків на контроль за станом благоустрою міста	грн.	кошторис	9 109 905		9 109 905
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	1 000		1 000
	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	1 000		1 000
	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній облік	900		900
3	ефективності					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.	розрахунок	32		32
	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	32		32
	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	29		29
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	293 868		293 868
4	якості					
	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність	100		100

**Пояснення змін паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку
(Код) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

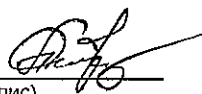
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 06.02.2023			Зміни станом на 19.10.2023			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Контроль у сфері благоустрою									
1.	затрат									
1.1.	кількість штатних одиниць (в т.ч. жінок-4)	осіб	штатний розпис	31,0	0	31,0	31,0	0	31,0	
1.2.	обсяг видатків на контроль за станом благоустрою міста	грн.	кошторис	9 281 110,0	0	9 281 110,0	9 109 905,0	0	9 109 905,0	
2.	продукту									
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
2.2.	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
2.3.	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній	900	0	900	900	0	900	
3.	ефективності									
3.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	32	0	32	32	0	32	
3.2.	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	32	0	32	32	0	32	
3.3.	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	29	0	29	29	0	29	
3.4.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	299 391	0	299 391	293 868	0	293 868	
4	якості									
4.1.	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100	
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних затрат									
1.1.	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	кошторис	104 200	0	104 200	204 200	0	204 200	
2.	продукту									
2.1.	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	звітність	302	0	302	302	0	302	
3.	ефективності									
3.1.	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	розрахунок	345	0	345	676	0	676	
4	якості									
4.1.	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100	

У зв'язку з необхідністю перерозподілу бюджетних коштів призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 06.02.2023			Зміни станом на 19.10.2023			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
1.	затрат									
1.1.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	71 205	71 205	
2.	продукту									
2.1.	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	шт.	звітність	0	0	0	0	6	6	
3.	ефективності									
3.1.	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	11 868	11 868	
4	якості									
4.1.	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	звітність	0	0	0	0	100	100	

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)



Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)