



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 листопада 2018 року

м. Чернігів

№ 292 – р

Про внесення 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 (№ 26/VII-15, № 27/VII-18, № 28/VII-22, 29/VII-18, № 30/VII-10, № 31/VII – 20, № 32/VII-15, № 33/VII-21, № 34/VII-17, № 35/VII-23) 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. 0213240 "Інші заклади та заходи".

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 01.11.2018 р. № 292-р

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 01.11.2018 р. № 213

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

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 0200000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0210150
(КПКВК МБ) | 0111
(КФКВК) ¹

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28767,224 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23298,024 тис.гривень та спеціального фонду - 5469,200 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, № 34/VII-17, 35/VII-23);
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".
9. Розпорядження міського голови від 06 вересня 2018 року № 243 – р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
10. Розпорядження міського голови від 11 жовтня 2018 року № 277-р "Про 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	0210150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та виконавчого комітету	23298,024	5469,200	28767,224
Усього				23298,024	5469,200	28767,224

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				
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			
затрат					
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	4158,500
4	0210150	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис	28767,224
5	0210150	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних	тис. грн.	Кошторис	1310,700
продукту					
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	13,000
ефективності					
1	0210150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	275,284
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	20,668
5	0210150	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок	100,823
якості					
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 01.11.2018 р. № 292-р

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
Наказ від 01.11.2018 р. № 213

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>0200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>0210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>0213240</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші заклади та заходи</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25922,576 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25885,576 тис.гривень та спеціального фонду - 37,000 тис.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 травня 1997 року № 280/97-ВР
- Закон України "Про звернення громадян" від 2.10.1996 року № 393/96-ВР
- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р "Концепція реформування місцевих бюджетів "
- 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, № 34/VII-17, 35/VII-23);
- Рішення міської ради від 30 листопада року №25/VII-10 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2018 рік"
- 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";
- 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"
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
- 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"
- 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"
- 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);
- Розпорядження міського голови від 6 березня 2018 року № 65-р "Про зміни обсягу субвенцій з державного та обласного бюджетів, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
- Розпорядження міського голови від 10 квітня 2018 року № 97-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
- Розпорядження міського голови від 06 червня 2018 року № 154-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету"
- Розпорядження міського голови від 28 серпня 2018 року № 229-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові, реалізація проектів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих або

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213242	1090	Реалізація Програми підтримки громадських організацій на 2018 рік	2609,619	37,000	2646,619
2	0213242	1090	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2018 роки	2312,840		2312,840
3	0213242	1090	Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки	1614,117		1614,117
4	0213242	1090	Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки (розпорядник ЧМЦСССДМ)	299,000		299,000
5	0213242	1090	Здійснення Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	18850,000		18850,000
6	0213242	1090	Здійснення Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігові на 2016 – 2020 роки	200,000		200,000
Усього				25885,576	37,000	25922,576

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		25885,576	37,000	25922,576
Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігові на 2014-2020 роки	0213242	2312,840		2312,840
Програма підтримки громадських організацій міста Чернігові на 2017 рік	0213242	2609,619	37,000	2646,619
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки (розпорядник	0213242	299,000		299,000
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Чернігові на 2016-2020 роки	0213242	1614,117		1614,117
Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017 - 2022 роки	0213242	18850,000		19300,000
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігові на 2016 – 2020 роки	0213242	200,000		200,000
Усього		25885,576	37,000	25922,576

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	0213242	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	тис. грн.	Кошторис	2646,619
продукту					
1	0213242	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Звітність	16,000
ефективності					
1	0213242	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	тис. грн.	Розрахунок	165,414
якості					
1	0213242	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	%	Звітність	100,000
2		Завдання 2 Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2018 роки			
затрат					
1	0213242	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	тис.грн.	Кошторис	2312,840
2	0213242	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб.	Штатний розпис	7,000
3	0213242	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	Журнал реєстрації	2182,000
продукту					
1	0213242	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб.	Звітність	2135,000
ефективності					
1	0213242	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	тис. грн.	Розрахунок	1,083
якості					
1	0213242	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	%	Звітність	100,000
3		Завдання 3 Здійснення Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки			
затрат					
1	0213242	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	тис. грн.	Кошторис	1913,117
продукту					
1	0213242	кількість проктів Бюджету участі	од.	Звітність	5,000
ефективності					
1	0213242	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	тис. грн.	Розрахунок	382,623
якості					
1	0213242	відсоток реалізації програми Бюджету участі	%	Звітність	100,000
4		Завдання 4 Здійснення Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки			
затрат					
1	0213242	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	тис. грн.	Кошторис	18850,000
продукту					
1	0213242	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	осіб.	Звітність	1885,000
ефективності					
1	0213242	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	тис. грн.	Розрахунок	10,000
якості					
1	0213242	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	%	Звітність	100,000
5		Завдання 5 Здійснення Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки			
затрат					
1	0213242	видатки для надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	тис. грн.	Кошторис	200,000
продукту					
1	0213242	кількість сімей, яким планується надання компенсації	осіб.	Звітність	20,000
ефективності					
1	0213242	середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	тис. грн.	Розрахунок	20,000
якості					
1	0213242	відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

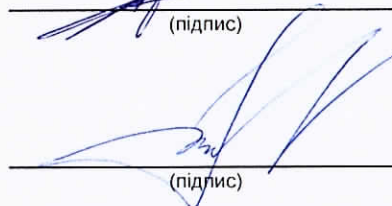
Заступник міського голови - керуючий
справами виконкому



(підпис)

С. І. Фесенко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)