



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22 червня 2022 року

м. Чернігів

№ 52-р

Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, № 16/VIII-10), рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.06.2022 № 195 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 25 листопада 2021 року № 13/VIII - 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, № 16/VIII-10, рішень виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 № 99, від 05.05.2022 № 104, від 17.05.2022 № 119, від 02.06.2022 № 152, від 10.06.2022 № 171)" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 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 2022 рік за КТПКВК МБ, що додаються, а саме:

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

1.2. 0218240 "Заходи та роботи з територіальної оборони".

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

Міський голова



Владислав АТРОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 22.06.2022 № 52-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>25559000000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 538 661 гривень, у тому числі загального фонду - 29 538 661 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами;
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;
4. Закон України "Про звернення громадян" від 2.10.1996 № 393/96-ВР зі змінами;
5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-IX;
6. 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);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
9. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами і доповненнями від 23.12.2021 №15/VIII-15, від 27.01.2022 № 16/VIII-10);
10. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-3 «Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2022 рік»;
11. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 № 99 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 25 листопада 2021 року № 13/VIII - 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами і доповненнями(№ 15/VIII-15, № 16/VIII-10)";
12. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 17.05.2022 № 119 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 25 листопада 2021 року № 13/VIII - 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, № 16/VIII-10, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 № 99, від 05.05.2022 № 104)";
13. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 02.06.2022 № 152 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 25 листопада 2021 року № 13/VIII - 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, № 16/VIII-10, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 № 99, від 05.05.2022 № 104, від 17.05.2022 № 119)";
14. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.06.2022 № 195 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 25 листопада 2021 року № 13/VIII - 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, № 16/VIII-10, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 № 99, від 05.05.2022 № 104, від 17.05.2022 № 119, від 02.06.2022 № 152, від 10.06.2022 № 171)".

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 поєсів 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 | У рамках Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки — 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, реалізація проектів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих або померлих учасників АТО |

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 | | | 3 425 486 |
| 2 | Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3 | Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові | 19 566 000 | | 19 566 000 |
| 4 | Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові | 2 394 175 | | 2 394 175 |
| 5 | Реалізація Програми підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців м. Чернігова | 149 000 | | 149 000 |
| 6 | Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 7 | Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки | 4 000 | | 4 000 |
| Усього | | 29 538 661 | | 29 538 661 |

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 2022 рік | | | 3 425 486 |
| 2 | Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3 | Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки | 19 566 000 | | 19 566 000 |
| 4 | Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради на 2022 рік | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 5 | Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021- 2025 роки | 2 394 175 | | 2 394 175 |
| 6 | Програма підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців м. Чернігова на 2021 - 2025 роки | 149 000 | | 149 000 |
| 7 | Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки | 4 000 | | 4 000 |
| Усього | | 29 538 661 | | 29 538 661 |

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 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість громадян, які отримали допомогу | од. | звітність | 200 | | 200 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи | грн. | розрахунок | 5 000 | | 5 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї | відс. | звітність | 100 | | 100 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|------------|------------|
| 2 Реалізація Програми підтримки громадських організацій | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів | грн. | кошторис | | 3 425 486 | 3 425 486 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість громадських організацій інвалідів | од. | Програма | | 13 | 13 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів | грн. | розрахунок | | 263 499 | 263 499 |
| 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 | грн. | кошторис | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| кількість працівників відділу звернень громадян | осіб | штатний розпис | | 7 | 7 |
| кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу | од. | звітність | | 3 000 | 3 000 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість громадян, які отримали допомогу | осіб | звітність | | 2 700 | 2 700 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи | грн. | розрахунок | | 1 111 | 1 111 |
| 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 | | 19 566 000 | 19 566 000 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги | од. | звітність | | 2 200 | 2 200 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї | грн. | розрахунок | | 8 894 | 8 894 |
| 4 якості | | | | | |
| відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї | відс. | звітність | | 100 | 100 |
| 5 Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі | грн. | кошторис | | 2 394 175 | 2 394 175 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість проектів Бюджету участі | од. | звітність | | 4 | 4 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі | грн. | розрахунок | | 598 544 | 598 544 |
| 4 якості | | | | | |
| відсоток реалізації програми Бюджету участі | відс. | звітність | | 100 | 100 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--|---------|
| 6 Реалізація Програми підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців м. Чернігова | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| видатки надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО | грн. | кошторис | 100 000 | | 100 000 |
| видатки на надання послуг з транспортування сім'ї загиблого або померлого учасника АТО | грн. | кошторис | 49 000 | | 49 000 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість сімей, яким планується надання компенсації | од. | звітність | 5 | | 5 |
| кількість осіб з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО, яким надано послугу транспортування | од. | звітність | 25 | | 25 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО | грн. | розрахунок | 30 000 | | 30 000 |
| середні витрати на перевезення однієї особи з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО | грн. | розрахунок | 1 960 | | 1 960 |
| 4 якості | | | | | |
| відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника | відс. | звітність | 100 | | 100 |
| відсоток надання допомоги на транспортування осіб з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО | відс. | звітність | 100 | | 100 |
| 9 Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста | грн. | кошторис | 4 000 | | 4000 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість громадян, які отримали допомогу | од. | звітність | 2 | | 2 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи | грн. | розрахунок | 2 000 | | 2000 |
| 4 якості | | | | | |
| відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста | відс. | звітність | 100 | | 100 |

Заступник міського голови-керуючий
справами виконкому



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

22.06.2022 р.

**Пояснення змін паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 08.02.2022 | | | Зміни станом на 22.06.2022 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 1.1. | видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків | грн. | кошторис | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 19 566 000 | 0 | 19 566 000 | У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги | од. | звітність | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї | грн. | розрахунок | 9 091 | 0 | 9 091 | 8 894 | 0 | 8 894 | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| 4.1. | відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз 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 22.06.2022 № 52-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>0218240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>25559000000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 2 096 000 гривень, у тому числі загального фонду - | 434 000 | гривень та спеціального фонду - | 1 662 000 гривень |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами;
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;
4. Закон України "Про звернення громадян" від 2.10.1996 № 393/96-ВР зі змінами;
5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-IX;
6. 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);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
9. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами і доповненнями від 23.12.2021 №15/VIII-15, від 27.01.2022 № 16/VIII-10);
10. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 № 99 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 25 листопада 2021 року № 13/VIII - 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами і доповненнями(№ 15/VIII-15, № 16/VIII-10)";
11. Рішення Чернігівської міської ради від 27.01.2022 № 16/VIII-8 "Про Програму підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки" зі змінами і доповненнями (№ 87, № 94)";
12. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 17.05.2022 № 119 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 25 листопада 2021 року № 13/VIII - 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, № 16/VIII-10, рішень виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 № 99, від 05.05.2022 № 104)";
13. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.06.2022 № 195 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 25 листопада 2021 року № 13/VIII - 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, № 16/VIII-10, рішень виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 № 99, від 05.05.2022 № 104, від 17.05.2022 № 119, від 02.06.2022 № 152, від 10.06.2022 № 171)" .

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Піднесення престижу військової служби у Силах територіальної оборони Збройних Сил України, підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, налагодження ефективного цивільно–військового співробітництва, відновлення життєдіяльності населення і об'єктів інфраструктури. |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова для вирішення їх соціальних потреб внаслідок ситуації , спричиненої військовою агресією Російської Федерації.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Організація взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадянами, волонтерськими та громадськими організаціями з метою забезпечення гуманітарної та іншої допомоги населенню міста, відновлення життєдіяльності міста |

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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки | 434 000 | 1 662 000 | 2 096 000 |
| | Усього | 434 000 | 1.662 000 | 2 096 000 |

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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки | 434 000 | 1 662 000 | 2 096 000 |
| | Усього | 434 000 | 1 662 000 | 2 096 000 |

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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | видатки на надання транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова під час воєнного стану | грн. | кошторис | 350 000 | | 350 000 |
| | благодійна допомога від ТОВ ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР (талони на дизельне паливо) | грн. | кошторис | | 1 254 000 | 1 254 000 |
| | благодійна допомога від ТОВ ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР (талони на бензин А-95) | грн. | кошторис | | 408 000 | 408 000 |
| | видатки на придбання та/або створення та розміщення інформаційної продукції патріотичної спрямованості та з питань цивільного захисту (постери для білбордів та сіті-лайтів) | грн. | кошторис | 84 000 | | 84 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість послуг з перевезення гуманітарних вантажів вантажни транспортом | од. | звітність | 184 | | 184 |
| | кількість дизельного палива | літр | звітність | | 22 000 | 22000 |
| | кількість бензину А-95 | літр | звітність | | 8 000 | 8000 |
| | кількість постерів для білбордів та сіті-лайтів | од. | звітність | 96 | | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на доставку одного вантажу гуманітарної допомоги | грн. | розрахунок | 1 902 | | 1 902 |
| | середні витрати на 1 літр дизельного палива | грн. | розрахунок | | 57 | 57 |
| | середні витрати на 1 літр бензину А-95 | грн. | розрахунок | | 51 | 51 |
| | середні витрати на придбання одного постера | грн. | розрахунок | 875 | | 875 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток надання послуг | відс. | звітність | 100 | | 100 |
| | відсоток надання благодійної допомоги | відс. | звітність | | 100 | 100 |
| | відсоток придбання постерів | відс. | звітність | 100 | | 100 |

Заступник міського голови-керуючий справами виконкому



ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Чернівецької міської ради

Дата погодження

22.06.2022 р.

(підпис)

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


**Пояснення змін паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
(Код) (КФК(В)К) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено станом на 28.04.2022 | | | Зміни станом на 22.06.2022 | | | 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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1. | видатки на надання транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова під час воєнного стану | грн. | кошторис | 150 000 | 0 | 150 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік |
| 1.2. | благодійна допомога від ТОВ ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР (талони на дизельне паливо) | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 000 | 1 254 000 | |
| 1.3. | благодійна допомога від ТОВ ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР (талони на бензин А-95) | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 000 | 408 000 | |
| 1.4. | видатки на придбання та/або створення та розміщення інформаційної продукції патріотичної спрямованості та з питань цивільного захисту (постери для білбордів та сіті-лайтів) | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 0 | 84 000 | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість послуг з перевезення гуманітарних вантажів вантажни транспортом | од. | звітність | 72 | 0 | 72 | 184 | 0 | 184 | |
| 2.2. | кількість дизельного палива | літр | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | |
| 2.3. | кількість бензину А-95 | літр | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | |
| 2.4. | кількість постерів для білбордів та сіті-лайтів | од. | звітність | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на доставку одного вантажу гуманітарної допомоги | грн. | розрахунок | 2 083 | 0 | 2 083 | 1 902 | 0 | 1 902 | |
| 3.2. | середні витрати на 1 літр дизельного палива | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
| 3.3. | середні витрати на 1 літр бензину А-95 | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
| 3.1. | середні витрати на придбання одного постеру | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| 4.1. | відсоток надання послуг | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 4.2. | відсоток надання благодійної допомоги | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 4.3. | відсоток придбання постерів | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)