



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03 жовтня 2022 року

м. Чернігів

№ 98-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 30.09.2022 № 447 "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, від 16.06.2022 № 195, від 23.06.2022 № 198, від 01.07.2022 № 211, від 07.07.2022 № 233, від 21.07.2022 № 239, від 04.08.2022 № 278, від 09.08.2022 № 309, від 18.08.2022 № 318, від 01.09.2022 № 350, від 08.09.2022 № 377, від 15.09.2022 № 395, від 23.09.2022 № 433, від 27.09.2022 № 439)" 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. 0216012 "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії";

1.2. 0218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха";

1.3. 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

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 03.10.2022 № 98-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>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>25559000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	77 450 400,00	гривень, у тому числі загального фонду -	0 гривень та спеціального фонду	77 450 400,00 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 02 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами;
4. Закон України «Про тепlopостачання» від 02 червня 2005 року № № 2633-IV зі змінами;
5. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09 листопада 20172189-VIII року № 2189-VIII зі змінами;
6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02 грудня 2021 року № 1928-IX;
7. Закон України «Про критичну інфраструктуру» від 16 листопада 2021 року № 1882-IX;
8. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури» від 09.10.2020 № 1109;
9. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
10. 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;
11. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
12. Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
13. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
14. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»;
15. Програма відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ», затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 року № 18/VIII-7 ;
16. 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);
17. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-8 «Про уповноваження на здійснення заходів щодо відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»;
18. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30.09.2022 № 447 "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, від 16.06.2022 № 195, від 23.06.2022 № 198, від 01.07.2022 № 211, від 07.07.2022 № 233, від 21.07.2022 № 239, від 04.08.2022 № 278, від 09.08.2022 № 309, від 18.08.2022 № 318, від 01.09.2022 № 350, від 08.09.2022 № 377, від 15.09.2022 № 395, від 23.09.2022 № 433, від 27.09.2022 № 439)".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження стабільності та максимальне забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури, які постраждали від російської агресії у місті Чернігові

7. Мета бюджетної програми

Відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ», пошкодженого внаслідок російської збройної агресії, та забезпечення можливості стабільного проходження опалювального періоду 2022 - 2023 років у м. Чернігові.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ» та можливість сталого проходження опалювального періоду 2022-2023 років 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	Придбання обладнання та відновлення пошкоджених будівлі ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» та обладнання паливopодачі, хімічного цеху, турбінного відділення, зв'язку та диспетчеризації, електроцеху, котельного цеху, цеху теплових та підземних комунікацій і гідропоруд ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ».		77 450 400	77 450 400
	Усього		77 450 400	77 450 400

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 відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»		77 450 400	77 450 400
	Усього		77 450 400	77 450 400

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 відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ» та можливість сталого проходження опалювального періоду 2022-2023 років у м. Чернігові					
1	затрат					
	Видатки на відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»	грн.	кошторис		77 450 400	77 450 400
2	продукту					
	Кількість обладнання	од.	програма		7	7
3	ефективності					
	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		11 064 343	11 064 343
4	якості					
	Рівень фінансування відновлення ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» від запланованого	відс.	розрахунок		100	100

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО
 Начальник фінансового управління
 Чернігівської міської ради

Дата погодження: 03.10.2022 р.



(підпис)

(підпис)

Віктор ГЕРАЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

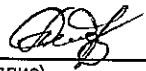
1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(Код) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 13.07.2022			Зміни станом на 03.10.2022			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Забезпечення відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ» та можливість сталого проходження опалювального періоду 2022-2023 років у м. Чернігові									
1.	затрат									У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік
1.1.	Видатки на відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»	грн.	кошторис	109 556 000	0	109 556 000	77 450 400	0	77 450 400	
2.	продукту									
2.1.	Кількість обладнання	од.	програма	7	0	7	7	0	7	
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок	15 650 857	0	15 650 857	11 064 343	0	11 064 343	
4	якості									
4.1.	Відсоток фактичного відшкодування витрат до запланованого	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 03.10.2022

№

98-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>0218110</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8110</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0320</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</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 - 47 718 680 гривень, у тому числі загального фонду - 47 269 680 гривень та спеціального фонду - 449 000,00 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. Кодекс цивільного захисту України (Закон від 02.10.2012 № 5403-VI) зі змінами;
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-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 Примірною 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 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
10. Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 № 2/VIII - 20 "Про Програму створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2021-2025 роки" (зі змінами);
11. 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);
12. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.08.2022 № 278 " 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, від 16.06.2022 № 195, від 23.06.2022 № 198, від 01.07.2022 № 211, від 07.07.2022 № 233, від 21.07.2022 № 239";
13. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.09.2022 № 433 "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, від 16.06.2022 № 195, від 23.06.2022 № 198, від 01.07.2022 № 211, від 07.07.2022 № 233, від 21.07.2022 № 239, від 04.08.2022 № 278, від 09.08.2022 № 309, від 18.08.2022 № 318, від 01.09.2022 № 350, від 08.09.2022 № 377, від 15.09.2022 № 395) .

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення тимчасовим житлом осіб, що постраждали у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Попудренка, 16, створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення місцевого матеріального резерву	47 070 000	449 000	47 519 000
2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	199 680		199 680
	Усього	47 269 680	449 000	47 718 680

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 створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2021-2025 р	47 070 000	449 000	47 519 000
	Усього	47 070 000	449 000	47 519 000

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	Створення місцевого матеріального резерву					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	220 000		220 000
	обсяг видатків на придбання форменого одягу	грн.	кошторис	150 000		150 000
	обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву цукру	грн.	кошторис	1 758 510		1 758 510
	обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву круп	грн.	кошторис	4 298 580		4 298 580
	обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву олії соняшникової	грн.	кошторис	3 126 240		3 126 240
	обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву консервів м'ясних	грн.	кошторис	37 516 670		37 516 670
	обсяг видатків на придбання металевих печей для пунктів обігріву	грн.	кошторис		49 000	49 000
	обсяг видатків на придбання дров для металевих печей	грн.	кошторис		400 000	400 000
2	продукту					
	кількість автомобільного бензину та дизельного палива	літр	звіт	6 000		6 000
	створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	звіт	27 700		27 700
	кількість комплектів форменого одягу	шт.	звіт	100		100
	обсяг продовольчого резерву цукру	кг.	звіт	39 078		39 078
	обсяг продовольчого резерву круп	кг.	звіт	156 312		156 312
	обсяг продовольчого резерву олії соняшникової	літр	звіт	39 078		39 078
	обсяг продовольчого резерву консервів м'ясних	шт.	звіт	312 624		312 624
	орієнтовна кількість осіб, які будуть забезпечені продовольчим резервом	осіб	звіт	39 078		39 078
	орієнтовна кількість металевих печей для пунктів обігріву	шт.	звіт		7	7
	орієнтовна кількість дров для металевих печей	куб.м	звіт		200	200
3	ефективності					
	середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	розрахунок	32		32
	середні витрати на придбання 1 комплекту форменого одягу	грн.	розрахунок	1 500		1 500
	середні витрати на придбання 1 кг. цукру	грн.	розрахунок	45		45
	середні витрати на придбання 1 кг. круп	грн.	розрахунок	28		28
	середні витрати на придбання 1 л. олії соняшникової	грн.	розрахунок	80		80
	середні витрати на придбання 0,5 кг. консервів м'ясних	грн.	розрахунок	120		120
	середні витрати на 1 особу, яка буде забезпечена продовольчим резервом	грн.	розрахунок	1 195		1 195
	середні витрати на придбання 1 металевої печі для пунктів обігріву	грн.	розрахунок		7 000	7 000
	середні витрати на придбання 1 куб. м дров для металевих печей	грн.	розрахунок		2 000	2 000
4	якості					
	відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунок	100	100	200
2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха					
1	затрат					
	витрати на тимчасове житло	грн.	кошторис	199 680		199 680
2	продукту					
	кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	перелік осіб	67		67
	кількість кімнат	шт.	перелік осіб	32		32

3 ефективності					
витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	розрахунок	2 980		2 980
витрати на утримання однієї кімнати	грн.	розрахунок	6 240		6 240
4 якості					
відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	100		100

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:
начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження



(підпис)

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



**Пояснення змін до 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. 0218110 0320 0320
(Код) (КФКВК) ¹ 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми)
4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 08.02.2022			Зміни станом на 03.10.2022			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Створення місцевого матеріального резерву									
1.	затрат									
	обсяг видатків	грн.	кошторис	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	У зв'язку з виробничою необхідністю перерозподілу бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік
	обсяг видатків на придбання форменого одягу	грн.	кошторис	0	0	0	150 000	0	150 000	
	обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву цукру	грн.	кошторис	0	0	0	1 758 510	0	1 758 510	
	обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву круп	грн.	кошторис	0	0	0	4 298 580	0	4 298 580	
	обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву олії	грн.	кошторис	0	0	0	3 126 240	0	3 126 240	
	обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву консервів	грн.	кошторис	0	0	0	37 516 670	0	37 516 670	
	обсяг видатків на придбання металевих печей для пунктів обігріву	грн.	кошторис	0	0	0	0	49 000	49 000	
	обсяг видатків на придбання дров для металевих печей	грн.	кошторис	0	0	0	0	400 000	400 000	
2.	продукту									
	кількість автомобільного бензину та дизельного палива	літр	звіт	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
	створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	звіт	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	
	кількість комплектів форменого одягу	шт.	звіт	0	0	0	100	0	100	
	обсяг продовольчого резерву цукру	кг.	звіт	0	0	0	39 078	0	39 078	
	обсяг продовольчого резерву круп	кг.	звіт	0	0	0	156 312	0	156 312	
	обсяг продовольчого резерву олії соняшникової	літр	звіт	0	0	0	39 078	0	39 078	
	обсяг продовольчого резерву консервів м'ясних	шт.	звіт	0	0	0	312 624	0	312 624	
	орієнтовна кількість осіб, які будуть забезпечені продовольчим резервом	осіб	звіт	0	0	0	39 078	0	39 078	
	орієнтовна кількість металевих печей для пунктів обігріву	шт.	звіт	0	0	0	0	7	7	
	орієнтовна кількість дров для металевих печей	куб.м	звіт	0	0	0	0	200	200	
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	розрахунок	32	0	32	32	0	32	
	середні витрати на придбання 1 комплекту форменого одягу	грн.	розрахунок	0	0	0	1 500	0	1 500	
	середні витрати на придбання 1 кг цукру	грн.	розрахунок	0	0	0	45	0	45	
	середні витрати на придбання 1 кг круп	грн.	розрахунок	0	0	0	28	0	28	
	середні витрати на придбання 1 л олії соняшникової	грн.	розрахунок	0	0	0	80	0	80	
	середні витрати на придбання 0,5 кг консервів м'ясних	грн.	розрахунок	0	0	0	120	0	120	
	середні витрати на 1 особу, яка буде забезпечена продовольчим резервом	грн.	розрахунок	0	0	0	1 195	0	1 195	
	середні витрати на придбання 1 металевої печі для пунктів обігріву	грн.	розрахунок	0	0	0	0	7 000	7 000	
	середні витрати на придбання 1 куб. м дров для металевих печей	грн.	розрахунок	0	0	0	0	2 000	2 000	

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 08.02.2022			Зміни станом на 03.10.2022			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
4.	якості									
	відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	200	

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

із 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 03.10.2022 № 98-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 - 23 530 977 гривень, у тому числі загального фонду - 15 434 000 гривень та спеціального фонду - 8 096 977 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-ІХ;
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 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)";
11. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.09.2022 № 433 "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, від 16.06.2022 № 195, від 23.06.2022 № 198, від 01.07.2022 № 211, від 07.07.2022 № 233, від 21.07.2022 № 239, від 04.08.2022 № 278, від 09.08.2022 № 309, від 18.08.2022 № 318, від 01.09.2022 № 350, від 08.09.2022 № 377, від 15.09.2022 № 395) .

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	15 434 000	8 096 977	23 530 977
	Усього	15 434 000	8 096 977	23 530 977

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	15 434 000	8 096 977	23 530 977
	Усього	15 434 000	8 096 977	23 530 977

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
	благодійна допомога від UNITED HELP UKRAINE (автомобіль VOLVO FL6H)	грн.	кошторис		760 627	760 627
	благодійна допомога від USAID (генератори)	грн.	кошторис		5 674 350	5 674 350
	видатки на придбання спеціального робочого одягу (костюм літній)	грн.	кошторис	2 700 000		2 700 000
	видатки на придбання верхнього одягу різного(куртка зимова, штани зимові, фліска)	грн.	кошторис	6 800 000		6 800 000
	видатки на придбання спідньої білизни (тепла білизна)	грн.	кошторис	625 000		625 000
	видатки на придбання капелюхів та головних уборів (шапка зимова, шарф-	грн.	кошторис	475 000		475 000
	видатки на придбання захисного взуття (берці зимові)	грн.	кошторис	4 400 000		4 400 000
2	продукту					
	кількість послуг з перевезення гуманітарних вантажів вантажним 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
	кількість автомобілів	од.	звітність		1	1
	кількість генераторів	од.	звітність		31	31
	кількість спеціального робочого одягу	од.	звітність	1299		1299
	кількість верхнього одягу різного	од.	звітність	4552		4552
	кількість спідньої білизни	од.	звітність	1376		1376
	кількість капелюхів та головних уборів	од.	звітність	3445		3445
	кількість захисного взуття	од.	звітність	1710		1710
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 постеру	грн.	розрахунок	875		875
	середні витрати на один автомобіль	грн.	розрахунок		760 627	760 627
	середні витрати на один генератор	грн.	розрахунок		183 044	183 044
	середня ціна одиниці спеціального робочого одягу	грн.	розрахунок	2 079		2 079
	середня ціна одиниці верхнього одягу різного	грн.	розрахунок	1 494		1 494
	середня ціна одиниці спідньої білизни	грн.	розрахунок	454		454
	середня ціна одиниці капелюхів та головних уборів	грн.	розрахунок	138		138
	середня ціна одиниці захисного взуття	грн.	розрахунок	2 573		2 573

4	якості					
	відсоток надання послуг	відс.	звітність	100		100
	відсоток надання благодійної допомоги	відс.	звітність		100	100
	відсоток придбання постерів	відс.	звітність	100		100
	відсоток придбання одягу	відс.	звітність	100		100

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження



(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)