

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 69-р від 13.05.2019

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТГПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 869 659 гривень, у тому числі загального фонду - 30 852 159 гривень та спеціального фонду - 17 500 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про звернення громадян" від 2.10.1996 року № 393/96-ВР
4. Рішення міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами і доповненнями (№38/VII-6, №39/VII-14, №40/VII-8, №41/VII-10);
5. Рішення міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VII-15 "Про Програму підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік";
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм"
9. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
11. Розпорядження міського голови від 07.02.2019 року №18-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
12. Розпорядження міського голови від 12.03.2019 року №28-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
13. Розпорядження міського голови від 04.04.2019 року №40-р "Про зміни обсягів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
14. Розпорядження міського голови від 18.04.2019 року №49-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"
15. Розпорядження міського голови від 07.05.2019 року № 58-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної організації з надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові, реалізація проектів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих або померлих учасників АТО

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Реалізація Програми підтримки громадських організацій на 2019 рік	3 077 865	0	0	3 077 865
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	2 500 000	0	0	2 500 000
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	20 000 000	0	0	20 000 000
4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік	488 594	0	0	488 594
5	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки	3 739 400	17 500	17 500	3 756 900
6	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки (розпорядник ЧМЦСССДМ)	298 800	0	0	298 800
7	Реалізація Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки	660 000	0	0	660 000
8	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки	87 500	0	0	87 500
	Усього	30 852 159	17 500	17 500	30 869 659

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

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5
Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік	3 077 865	0	3 077 865
Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	2 500 000	0	2 500 000
Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017 - 2022 роки	20 000 000	0	20 000 000
Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік	488 594	0	488 594
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки	3 739 400	17 500	3 756 900
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки (розпорядник ЧМЦСССДМ)	298 800	0	298 800
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки	660 000	0	660 000
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки	87 500	0	87 500
Усього	30 852 159	17 500	30 869 659

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	Кошторис	3 077 865		3 077 865
2	продукту					
2.1.	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Звітність	13		13
3	ефективності					
3.1.	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	Розрахунок	236 759		236 759
4	якості					
4.1.	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	%	Звітність	100		100
2	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	Кошторис	2 500 000		2 500 000
1.2.	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб.	Штатний розпис	7		7
1.3.	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	Звітність	14 301		14 301
2	продукту					
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	2662		2662
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	939		939
4	якості					
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	%	Звітність	100		100
3	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги громадянам міста	грн.	Кошторис	488 594		488 594
2	продукту					
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	145		145
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	3 370		3 370
4	якості					
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста	%	Звітність	100		100
5	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017 - 2022 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	Кошторис	20 000 000		20 000 000
2	продукту					
2.1.	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	Звітність	2000		2000
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	Розрахунок	10 000		10 000
4	якості					
4.1.	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	%	Звітність	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
6	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2016- 2020 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	Кошторис	4 038 200	17 500	4 055 700
2	продукту					
2.1.	кількість проектів Бюджету участі	од.	Звітність	7	1	8
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	Розрахунок	576 886	17 500	594 386
4	якості					
4.1.	відсоток реалізації програми Бюджету участі	%	Звітність	100		100
7	Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки для надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	Кошторис	660 000		660 000
2	продукту					
2.1.	кількість сімей, яким планується надання компенсації	од.	Звітність	33		33
3	ефективності					
3.1.	середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	Розрахунок	20 000		20 000
4	якості					
4.1.	відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	%	Звітність	100		100
8	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки					
1	затрат					
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	Кошторис	87 500		87 500
2	продукту					
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	13		13
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	6 731		6 731
4	якості					
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста	%	Звітність	100		100

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

(підпис)

С. І. Фесенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чернігівської міської ради

Начальник фінансового управління

Чернігівської міської ради

(підпис)

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.

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

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

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 08.02.2019			Зміни станом на 07.05.2019			Пояснення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	
Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік											
1	затрат										Кількість звернень громадян збільшилась, тому зросла сума наданої матеріальної допомоги
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги громадянам міста	грн.	Кошторис	170 500		170 500	488 594		488 594		
2	продукту										
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	16		16	145		145		
3	ефективності										
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	10 656		10 656	3 370		3 370		
4	якості										
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста	%	Звітність	100		100	100		100		
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки											
1	затрат										Кількість звернень громадян збільшилась, тому зросла сума наданої матеріальної допомоги
1.1.	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	Кошторис	2 500		2 500	87 500		87 500		
2	продукту										
2.1.	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	Звітність	1		1	13		13		
3	ефективності										
3.1.	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	Розрахунок	2 500		2 500	6 731		6 731		
4	якості										
4.1.	відсоток надання соціальної допомоги громадянам міста	%	Звітність	100		100	100		100		

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Н. М. Дедуценко
(ініціали та прізвище)