



У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин

Фінансове управління

НАКАЗ

№ 129 від 03.10.2018 р. ,

№ 105 від 03.10.2018 р.

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1032 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 27.09.2018р. № 1436 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", довідок фінансового управління міської ради від 01.10.2018р. № 466 та 467 «Про зміни до річного розпису бюджету на 2018 рік»

Наказуємо:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм за **КПКВК 1616030** «Організація благоустрою населених пунктів», **КПКВК 1617310** «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» та **КПКВК 1617320** «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення», затверджених спільними наказами департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 23.01.2018р. № 5 та № 15, виклавши їх в новій редакції.

Перший заступник директора,
начальник управління капітального
будівництва департаменту
містобудівного комплексу та
земельних відносин міської ради



В.Маковійчук

Начальник фінансового
управління міської ради



Л. Бамбуляк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент МБК та ЗВ міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 03.10.2018р. № 129

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 03.10.2018р. № 105

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1600000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1610000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1616030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 879,7 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 670,5 тис.гривень
спеціального фонду 3 209,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, прийнятий міський бюджет на 2018 рік, затверджений рішенням 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 54 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 03.05.2018 року №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.06.2018 р. № 293/12 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік», рішення 57 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 05.07.2018 року №1320 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018р. № 1384

"Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 27.09.2018р. № 1436 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік" та інші нормативно-правові документи

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1616030	0620	Завдання 1 Проведення поточного ремонту та утримання зупинок громадського транспорту	530,5	0,0	530,5
2	1616030	0620	Завдання 2. Демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій	140,0	0,0	140,0
3	1616030	0620	Завдання 3. Капітальний ремонт та улаштування дитячих майданчиків	0,0	299,5	299,5
4	1616030	0620	Завдання 4. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		2 343,5	2343,5
5	1616030	0620	Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		566,2	566,2
			Усього	670,5	3209,2	3879,7

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
Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 6 сесії міської ради VII скликання № 191 від 12.05.2016 року	1616030		299,5	299,5

Програма фінансування робіт пов'язаних з благоустроєм м.Чернівців на 2018-2020 роки	1616030	670,5	55,5	726,0
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	1616030		2854,2	2854,2
Усього		670,5	3209,2	3879,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1616030	Завдання 1 Проведення поточного ремонту та утримання зупинок громадського транспорту			
		затрат			
		витрати на поточний ремонт зупинок	тис.грн.	розрахунки до кошторису	530,5
		продукту			
		кількість зупинок	од.	розрахунки до кошторису	272
2	1616030	ефективності			
		середні витрати на поточний ремонт однієї зупинки	тис.грн.	розрахунково	1,95
		Завдання 2. Демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій			
		затрат			
		витрати на проведення демонтажу	тис.грн.	розрахунки до кошторису, рішення	140,0
3	1616030	продукту			
		кількість рекламних конструкцій які підлягають демонтажу	од.	розрахунки до кошторису	37
		ефективності			
		середні витрати на демонтаж однієї рекламної конструкції	тис.грн.	розрахунково	3,8
		Завдання 3. Капітальний ремонт та улаштування дитячих майданчиків			
4	1616030	затрат			
		витрати на облаштування дитячих майданчиків	тис.грн.	розрахунки до кошторису	299,5
		продукту			
		кількість майданчиків	од.	розрахунки до кошторису	3
		ефективності			
5	1616030	середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахунково	99,8
		Завдання 4. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою			
		витрати на ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення, кошторис	2343,5
		продукту			
		кількість об'єктів благоустрою	од.	інформація УКБ, наказ	3
5	1616030	ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта благоустрою	тис.грн.	розрахунково	781,2
		якості			
		динаміка кількості об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком	тис.грн.	розрахунково	300,0
		Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
5	1616030	витрати на придбання обладнання (пам'ятники)	тис.грн.	рішення, кошторис	566,2
		продукту			
		кількість придбаного обладнання (пам'ятників)	од.	інформація УКБ, наказ	2
		ефективності			
		середні витрати на придбання одного обладнання (пам'ятника)	тис.грн.	розрахунково	283,1
5	1616030	якості			
		динаміка кількості придбаного обладнання (пам'ятників) порівняно з попереднім роком	тис.грн.	розрахунково	x

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

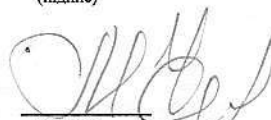
Перший заступник директора, начальник
УКБ департаменту МБК та ЗВ


(підпис)

В.Д.Маковійчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент МБК та ЗВ міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 03.10.2018р. № 129

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 03.10.2018р. № 105

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 18 551,1 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 18 551,1 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 54 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 03.05.2018р. № 1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 07.08.2018р. №407/16 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік", рішення сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018р. № 1384 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", довідка фінансового управління міської ради від 01.10.2018р. № 466 «Про зміни до річного розпису бюджету на 2018 рік», Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування об'єктів житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури території

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1617310	0443	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів	0,0	18 051,1	18 051,1
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів	0,0	500,0	500,0
			Усього	0,0	18 551,1	18 551,1

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
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017-2020 роки "Сучасне місто"	1617310	0,0	18 551,1	18 551,1
Усього			18 551,1	18 551,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1617310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис.грн.	Рішення, кошторис	18051,1
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	17
		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1061,8
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-10,5

2	1617310	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн.	Рішення, кошторис	500,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	1
		ефективності			
		середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	500,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-50,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

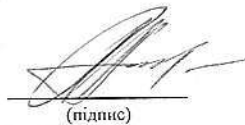
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

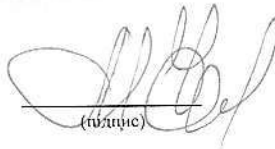
Перший заступник директора, начальник
УКБ департаменту МБК та ЗВ


(підпис)

В.Д.Маковійчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент МБК та ЗВ міської ради

(затвердження головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 03.10.2018р. № 129

Фінансове управління міської ради

(затвердження місцевого фінансового органу)

наказ від 03.10.2018р. № 105

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617320 0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 32 948,2 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 32 948,2 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 54 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 03.05.2018р. № 1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 07.08.2018р. №407/16 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік", рішення сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018р. № 1384 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", довідка фінансового управління міської ради від 01.10.2018р. № 467 «Про зміни до річного розпису бюджету на 2018 рік», Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, інші нормативно-правові акти
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування об'єктів соціально-культурного призначення та розвитку інфраструктури території
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1617322	0443	Будівництво медичних установ та закладів
2	1617324	0443	Будівництво установ та закладів культури
3	1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		19 689,8	19 689,8
			Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів		9 174,2	9 174,2
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		10 515,5	10 515,5
2	1617322	0443	Будівництво медичних установ та закладів		100,0	100,0
			Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів		100,0	100,0
3	1617324	0443	Будівництво установ та закладів культури		7 997,5	7 997,5
			Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів		7 997,5	7 997,5
4	1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		5 160,9	5 160,9
			Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів		3 160,9	3 160,9
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		2 000,0	2 000,0
			Усього		32 948,2	32 948,2

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
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	1617320	0,0	31 649,2	31 649,2
Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки	1617320	0,0	1 299,0	1 299,0
Усього		0,0	32 948,2	32 948,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

Інвестиційний проект 1											
Надходження із бюджету		x			x			x			
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
Інвестиційний проект 2											
Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора, начальник
УКБ департаменту МБК та ЗВ

(підпис)

В.Д.Маковійчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)