



У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин

Фінансове управління

НАКАЗ

№ 162 від 04.12.2018 р.,

№ 145 від 04.12.2018 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 29.11.2018р. № 1515 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 27.11.2018р. № 649/24 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік, розпорядження Чернівецького міського голови від 30.11.2018р. № 569-р «Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на 2018 рік», довідок фінансового управління міської ради від 04.12.2018р. №703, 704, 705, 706 «Про зміни до річного розпису бюджету на 2018 рік» та у зв'язку зі зміною показників

Наказуємо:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм за **КПКВК 1610160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», **КПКВК 1611020** «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», **КПКВК 1612010** «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», **КПКВК 1616030** «Організація благоустрою населених пунктів», **КПКВК 1617130** «Здійснення заходів із землеустрою», **КПКВК 1617310** «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства», **КПКВК 1617320** «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення», **КПКВК 1617330** «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» **КПКВК 1617340** «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»,

КПКВК 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)», **КПКВК 1617690** «Інша економічна діяльність», затверджених спільним наказом департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 23.01.2018р. № 5 та № 15, виклавши їх в новій редакції.

**Директор департаменту
містобудівного комплексу та
земельних відносин міської ради**

**Начальник фінансового
управління міської ради**



М.Собко



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 04.12.2018р. № 162

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 04.12.2018р. № 145

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. 1617690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 730,3 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 0,0 тис.гривень
спеціального фонду - 1 730,3 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, Положення про відділ контролю платежів та аналізу виконання договорів оренди землі при департаменті, затверджене 18 сесією VI скликання Чернівецької міської ради від 29.12.2011р. № 384, 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 60 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018 року №1384 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", розпорядження Чернівецького міського голови від 30.11.2018 документи.

року № 569-р "Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста" та інші нормативно-правові

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру суб'єктами господарської діяльності, оптимізації документообігу, забезпечення та контроль надходжень платежів до міського бюджету та реалізація інших повноважень у сфері містобудування та архітектури та інші заходи

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1617691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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
	1617691	0490	Підпрограма: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
1	1617691	0490	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень для створення сприятливих умов розвитку підприємництва у м. Чернівцях, контролю за надходженнями платежів (пайових внесків забудовників) на розвиток інфраструктури міста, контролю за сплатою одноразових внесків за договорами землі, організація надходжень пайових внесків на благоустрій території м. Чернівців		622,1	622,1
2	1617691	0490	Завдання 2. Оформлення міста до свят, демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій та розміщення соціальної реклами		351,2	351,2
3	1617691	0490	Завдання 3. Виплата грошової винагороди за результатами проведення архітектурних та містобудівних конкурсів		357,0	357,0
4	1617691	0490	Завдання 4. Виготовлення комплексної схеми розміщення засобів зовнішньої реклами		195,0	195,0
5	1617691	0490	Завдання 5. Проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини м. Чернівці		200,0	200,0
6	1617691	0490	Завдання 6. Проведення історико-архітектурних досліджень будівель		5,0	5,0
			Усього		1730,3	1730,3

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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
	1617691	Підпрограма: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
1	1617691	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень для створення сприятливих умов розвитку підприємництва у м. Чернівцях, контролю за надходженнями платежів(пайових внесків забудовників) на розвиток інфраструктури міста, контролю за сплатою одноразових внесків за договорами землі, організація паходжень пайових внесків на благоустрій території м.Чернівців			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис.	4
		витрати на утримання відділу контролю платежів та аналіз виконання договорів оренди землі при департаменті	тис.грн.	розрахунки до кошторису	622,1
		продукту			
		к-сть отриманих листів, звернень,заяв,скарг	од.	службова записка начальника відділу	300
		сума надходжень до бюджету розвитку та фонду соціально-економічного розвитку міста	тис.грн.	службова записка начальника відділу	10300,0
		к-сть договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Чернівці	од.	службова записка начальника відділу	120
		к-сть оплачених одноразових внесків по договорах оренди	од.	службова записка начальника відділу	600
		к-сть прийнятих нормативно-правових актів	од.	службова записка начальника відділу	1
		ефективності			
		к-сть отриманих листів, звернень,заяв,скарг на одного працівника		розрахунково	75
		сума надходжень до бюджету розвитку та фонду соціально-економічного розвитку міста на одного працівника	тис.грн.	розрахунково	2575,0
		к-сть договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Чернівці на одного працівника	од.	розрахунково	30
		к-сть оплачених одноразових внесків по договорах оренди на одного працівника	од.	розрахунково	150
		к-сть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	0
		витрати на утримання однієї штатної одиниці відділу	тис.грн.	розрахунково	155,5
2	1617691	Завдання 2. Оформлення міста до свят, демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій та розміщення соціальної			
		затрат			
		витрати на оформлення міста до свят	тис.грн.	розрахунки до кошторису	301,7
		витрати за розміщення соціальної реклами	тис.грн.	розрахунки до кошторису	49,5
		продукту			
		к-сть оформлень міста до свят	од.	розрахунки до кошторису	9
		к-сть соціальних реклам	од.	розрахунки до кошторису	30
		ефективності			
		середня вартість послуги по оформленню міста до одного свята	тис.грн.	розрахунково	33,5
		середня вартість розміщення однієї соціальної реклами	тис.грн.	розрахунково	1,7
3	1617691	Завдання 3. Виплата грошової винагороди за результатами проведення архітектурних та містобудівних конкурсів			
		затрат			
		сума грошової винагороди	тис.грн.	розрахунки до кошторису, лист про додаткову потребу	357,0
		продукту			
		к-сть одержувачів винагороди (7 конкурсів по 3 переможця)	од.	розрахунки до кошторису, лист про додаткову потребу	21
		ефективності			
		середня сума винагороди	тис.грн.	розрахунково	17,0
4	1617691	Завдання 4. Виготовлення комплексної схеми розміщення засобів зовнішньої реклами			
		затрат			
		витрати на виготовлення схеми	тис.грн.	розрахунки до кошторису, лист про перерозподіл коштів, розпорядження	195,0
		продукту			
		к-сть схем	од.	розрахунки до кошторису	1
		ефективності			
		витрати на виготовлення однієї схеми	тис.грн.	розрахунково	195,0

5	1617691	Завдання 5. Проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини м. Чернівці			
		затрат			
		витрати на проведення інвентаризації	тис.грн.	лист про додаткову потребу, рішення	200,0
		продукту			
		к-сть об'єктів інвентаризації	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	11
		ефективності			
		витрати на проведення інвентаризації одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	18,2
5	1617691	Завдання 6. Проведення історико-архітектурних досліджень будівель			
		затрат			
		витрати на проведення історико-архітектурних досліджень будівель	тис.грн.	лист про перерозподіл коштів, розпорядження	5,0
		продукту			
		к-сть об'єктів дослідження	од.	інформація УМА	1
		ефективності			
		витрати на проведення дослідження одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	5,0

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 проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів.

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

Директор департаменту МБК та ЗВ

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

(підпис)

М.С.Собко

(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

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 04.12.2018р. № 162

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 04.12.2018р. № 145

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. 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 367,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 0,0 тис.гривень
спеціального фонду - 367,0 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 виконавчого комітету міської ради від 07.08.2018 року № 407/16, рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 29.11.2018 року № 1515 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік" та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

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	1617350	0443	Завдання: Виготовлення містобудівної документації, розроблення схем планування та забудови територій	0,0	367,0	367,0
			Усього	0,0	367,0	367,0

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	1617350	Завдання: Виготовлення містобудівної документації, розроблення схем планування та забудови територій			
		затрат			
		витрати на розроблення детальних планів забудови територій	тис.грн.	розрахунок до кошторису, лист на додаткову потребу	367,0
		продукту			
		к-сть детальних планів	од.	розрахунок до кошторису, лист на додаткову потребу	5

	ефективності			
	середні витрати на виготовлення одного детального плану	тис.грн.	розрахунково	73,4

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 проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів.

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

Директор департаменту МБК та ЗВ

(підпис)

М.С.Собко

(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 04.12.2018р. № 162
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 04.12.2018р. № 145

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. 1617130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК)⁴ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 325,9 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 89,9 тис.гривень
спеціального фонду - 236,0 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 виконавчого комітету міської ради від 07.08.2018 року № 407/16, рішення 60 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018 року №1384 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 64 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 25.10.2018 року № 1456 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018 року № 611/23, рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 29.11.2018 року № 1515 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від

21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік" та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

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	1617130	0421	Завдання Проведення заходів із землеустрою	89,9	236,0	325,9
			Усього	89,9	236,0	325,9

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	1617130	Завдання 1 Проведення заходів із землеустрою			
		затрат			
		витрати на проведення заходів	тис.грн.	розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу	325,9
		продукту			
		кількість заходів	од.	розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу	21
		ефективності			
		витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунково	15,5

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.

Директор департаменту МБК та ЗВ

(підпис)

М.С.Собко

(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 04.12.2018р. № 162

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 04.12.2018р. № 145

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. 1617340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 763,5 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 1 763,5 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 міської ради від 27.11.2018р. № 649/24 "Про перерозподіл видатків міського 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 належного стану пам'яток архітектури

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	1617340	0443	Завдання 1 Забезпечення реставрації об'єктів	0,0	1 763,5	1 763,5
			Усього	0,0	1 763,5	1 763,5

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"	1617340	0,0	1 763,5	1 763,5
Усього			1 763,5	1 763,5

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	1617340	Завдання 1 Забезпечення реставрації об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на реставрацію об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	1763,5
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реставрувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	3
		ефективності			
		середні витрати на реставрацію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	587,8
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	200,0

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 проєктів.

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

Директор департаменту МБК та ЗВ міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради



(підпис)

М.С.Собко

(ініціали та прізвище)

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 04.12.2018р. № 162

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 04.12.2018р. № 145

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. 1617330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 5 409,7 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 5 409,7 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 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 виконавчого комітету міської ради від 27.11.2018р. № 649/24 "Про перерозподіл видатків місцевого бюджету на 2018 рік, довідка фінансового управління міської ради від 04.12.2018р. № 705 "Про зміни до річного розпису бюджету на 2018 рік", зміна показників, 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 та розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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	1617330	0443	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів	0,0	4 763,2	4 763,2
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		646,5	646,5
			Усього	0,0	5 409,7	5 409,7

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
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	1617330	0,0	3 853,4	3 853,4
Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки	1617330	0,0	1 556,3	1 556,3
Усього			5 409,7	5 409,7

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	1617330	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	4763,2
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	6
		ефективності			

		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	793,9
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-14,3
2	1617330	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	646,5
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	3
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	215,5
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	x

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм*

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього											

* 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/ падання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.

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

Директор департаменту МБК та ЗВ міської ради

(підпис)

М.С.Собко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник 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 04.12.2018р. № 162

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 04.12.2018р. № 145

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 - 39 808,8 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 39 808,8 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 витратків 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", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2018р. № 565/21 "Про перерозподіл витратків міського бюджету на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 27.11.2018р. № 649/24, рішення сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 29.11.2018р. № 1515 "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 04.12.2018р. № 704, зміна показників, 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		18 075,4	18 075,4
			Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів		10 156,2	10 156,2
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		7 919,2	7 919,2
2	1617322	0443	Будівництво медичних установ та закладів		140,0	140,0
			Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів		140,0	140,0
3	1617324	0443	Будівництво установ та закладів культури		17 082,5	17 082,5
			Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів		17 082,5	17 082,5
4	1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		4 510,9	4 510,9
			Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів		3 160,9	3 160,9
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		1 350,0	1 350,0
			Усього		39 808,8	39 808,8

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	38 509,8	38 509,8
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	39 808,8	39 808,8

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	1617321	Будівництво освітніх установ та закладів			
	1	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	10156,2
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	10
		ефективності			
		середні витрати на проведення будівництва одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1015,6
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	233,3
	2	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	7919,2
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	5
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1583,8
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-54,5
2	1617322	Будівництво медичних установ та закладів			
	1	Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	140,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	2
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	70,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	x
3	1617324	Будівництво установ та закладів культури			
	1	Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	17082,5
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	1
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	17082,5
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	x
4	1617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
	1	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	3160,9
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	1
		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	3160,9
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	x
	2	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	1350,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	2
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	675,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³	Пояснення, що характеризують
-----	----------------------------------	-------	---	-----------------------	--	------------------------------

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	джерела фінансування
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.

Директор департаменту МБК та ЗВ міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради

(підпис)

М.С.Собко

(ініціали та прізвище)

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 04.12.2018р. № 162

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 04.12.2018р. № 145

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 - 18 865,5 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 18 865,5 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 витратків 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», рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2018р. № 565/21 "Про перерозподіл витратків міського бюджету на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018 року № 611/23, рішення виконавчого комітету міської ради від 27.11.2018р. № 649/24 "Про перерозподіл витратків міського бюджету на 2018 рік", довідка фінансового управління міської ради від 04.12.2018р. № 703 «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 та інші нормативно-правові документи.

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	17 958,6	17 958,6
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів	0,0	906,9	906,9
			Усього	0,0	18 865,5	18 865,5

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	18 810,0	18 810,0
Програма фінансування робіт пов'язаних з благоустроєм м. Чернівців на 2018-2020 роки	1617310	0,0	55,5	55,5
Усього			18 865,5	18 865,5

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			
		заграт			
		обсяг витратків на будівництво	тис.грн.	Рішення, кошторис	17958,6
		продукту			

		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	17
		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1056,4
		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	906,9
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	1
		ефективності			
		середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	906,9
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-50,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів.

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

Директора департаменту МБК та ЗВ
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Почальник фінансового управління
міської ради

М.С.Собко
(ініціали та прізвище)

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 04.12.2018р. № 162
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 04.12.2018р. № 145

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1600000	Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1610000 (КПКВК МБ)	Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконання)
3.	1616030 (КПКВК МБ)	0620 (КФКВК)* Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 214,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 670,5 тис.гривень спеціального фонду 2 543,7 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 рішення 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", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2018р. № 565/21 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018 року № 611/23, довідка фінансового управління міської ради від 04.12.2018р. № 706 "Про зміни до річного розпису бюджету 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		1 813,0	1813,0
5	1616030	0620	Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		431,2	431,2
			Усього	670,5	2543,7	3214,2

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
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		670,5
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	1616030		2244,2	2244,2
Усього		670,5	2543,7	3214,2

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
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
		ефективності			
		середні витрати на поточний ремонт однієї зупинки	тис.грн.	розрахунково	1,95
2	1616030	Завдання 2. Демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій			
		затрат			
		витрати на проведення демонтажу	тис.грн.	розрахунки до кошторису, рішення	140,0
		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
3	1616030	Завдання 3. Капітальний ремонт та улаштування дитячих майданчиків			
		затрат			
		витрати на облаштування дитячих майданчиків	тис.грн.	розрахунки до кошторису	299,5
		продукту			
		кількість майданчиків	од.	розрахунки до кошторису	3
		ефективності			
		середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахунково	99,8
4	1616030	Завдання 4. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою			
		витрати на ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення, кошторис	1813,0
		продукту			
		кількість об'єктів благоустрою	од.	інформація УКБ, наказ	2
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта благоустрою	тис.грн.	розрахунково	906,5
		якості			
		динаміка кількості об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком	тис.грн.	розрахунково	100,0
5	1616030	Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		витрати на придбання обладнання (пам'ятники)	тис.грн.	рішення, кошторис	431,2
		продукту			
		кількість придбаного обладнання (пам'ятників)	од.	інформація УКБ, наказ	2
		ефективності			
		середні витрати на придбання одного обладнання (пам'ятника)	тис.грн.	розрахунково	215,6
		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.

Директор департаменту МБК та ЗВ міської ради

(підпис)

М.С.Собко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник 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 04.12.2018р. № 162

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 04.12.2018р. № 145

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. 1612010 0731 Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 18 310,2 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 18 310,2 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 міської ради від 27.11.2018р. № 649/24 "Про перерозподіл видатків міського 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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1612010	0731	Завдання 1 Проведення капітального ремонту в закладах багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню з метою забезпечення надійного та безперебійного їх функціонування	0,0	18 310,2	18 310,2
			Усього	0,0	18 310,2	18 310,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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"	1612010	0,0	9 565,2	9 565,2
Усього			9 565,2	9 565,2

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
1	1612010	Завдання 1 Проведення капітального ремонту в закладах багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню з метою забезпечення надійного та безперебійного їх функціонування			
		затрат			
		обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Рішення, кошторис	18 310,2
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	інформація УКБ, розрахунки	5
		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	3662,0

	якості			
	динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	25,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	Находження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів.

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

Директор департаменту МБК та ЗВ міської ради

(підпис)

М.С.Собко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник 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 розпоряджача коштів місцевого бюджету)

наказ від 04.12.2018р. № 162

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 04.12.2018р. № 145

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. 1611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 67 010,3 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 67 010,3 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 25.06.2018 р. № 293/12 «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", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2018р. № 565/21 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 27.11.2018р. № 649/24 "Про перерозподіл видатків міського 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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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	1611020	0921	Завдання 1. Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування	0,0	67 010,3	67 010,3
			Усього	0,0	67 010,3	67 010,3

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"	1611020	0	7362,8	7362,8
Усього			7362,8	7362,8

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	1611020	Завдання 1. Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій з метою забезпечення надійного та безперебійного їх функціонування			
		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Рішення, кошторис	67010,3
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	18
		ефективності			

	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	3722,8
	якості			
	динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-30,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел підходжень	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
			загальни й фонд	спеціа льний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний 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.

Директор департаменту МБК та ЗВ міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

(підпис)

М.С.Собко
(ініціали та прізвище)

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 04.12.2018 р. № 162

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 04.12.2018 р. № 145

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)
- 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 13 108,4 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 10 889,4 тис.гривень
спеціального фонду - 2 219,0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»; 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, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 60 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018 року №1384 "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 29.11.2018 року №1515 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік" та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування

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	1610160	0111	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування	10 889,4	61,0	10950,4
1	1610160	0111	Завдання 2 Проведення капітального ремонту адміністративних приміщень комунальної власності		2158,0	2158,0
			Усього	10889,4	2219,0	13108,4

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"	1610160		2158,0	2158,0
Усього			2158,0	2158,0

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	1610160	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування			
		затрат			
		кількість штатних одилиць	од.	штат.розпис	45
		продукту			
		к-сть отриманих листів, звернень,заяв,скарг	од.	службові записки начальників управлінь	16283

		к-сть підготовлених нормативно-правових актів	ол.	службові записки начальників управлінь	497
		ефективності			
		к-сть отриманих листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	ол.	розрахунково	362
		к-сть підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ол.	розрахунково	11
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	242,0
1	1610160	Завдання 2 Проведення капітального ремонту адміністративних приміщень комунальної власності			
		затрат			
		обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис.грн.	лист про додаткову потребу, рішення	2158,0
		продукту			
		кількість адмінприміщень, які планується відремонтувати	ол.	інформація УКБ, наказ, розпашунки	2
		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту одного адмінприміщення	тис.грн.	розрахунково	1079,0
		якості			
		питома вага кількості адмінприміщень, які планується відремонтувати до кількості адмінприміщень, які потребує проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунково	100,0

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
			загальни й фонд	спеці альний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний 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.

Директор департаменту МБК та ЗВ міської ради

(підпис)

М.С.Собко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)