



У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин

Фінансове управління

НАКАЗ

№ 82 від 05.07.2018 р. ,

№ 64 від 05.07.2018 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 виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.06.2018 р. № 293/12 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік»

Наказуємо:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм за **КПКВК 1611020** «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» та **КПКВК 1616030** «Організація благоустрою населених пунктів» на 2018 рік департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин, 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

Я.Городенський

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 05.07.2018р. № 82

Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 05.07.2018р. № 64

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 - 68 901,4 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 68 901,4 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», 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	68 901,4	68 901,4
			Усього	0,0	68 901,4	68 901,4

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"	1611020	0	9253,9	9253,9
Усього			9253,9	9253,9

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	68901,4
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	23
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	2995,7
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-11,5

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Плани 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)

Я.Д.Городенський

(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 05.07.2018р. № 82

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 05.07.2018р. № 64

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. 1616030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 579,7 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 1 226,0 тис.гривень
спеціального фонду - 2 353,7 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 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» 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	640,0	0,0	640,0
3	1616030	0620	Завдання 3. Виготовлення ПКД та робочого проекту на роботи по благоустрою території міста	55,5	0,0	55,5
4	1616030	0620	Завдання 4. Капітальний ремонт та улаштування дитячих майданчиків	0,0	299,5	299,5
5	1616030	0620	Завдання 5. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		1 488,0	1488,0
6	1616030	0620	Завдання 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		566,2	566,2
			Усього	1226,0	2353,7	3579,7

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	1226,0	0,0	1226,0
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	1616030		2054,2	2054,2
Усього		1226,0	2353,7	3579,7

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
		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	640,0
		продукту			
		кількість рекламних конструкцій які підлягають демонтажу	од.	розрахунки до кошторису	170
		ефективності			
		середні витрати на демонтаж одної рекламної конструкції	тис.грн.	розрахунково	3,8
3	1616030	Завдання 3. Виготовлення ПКД та робочого проекту на роботи по благоустрою території міста			
		затрат			
		витрати на виготовлення ПКД та проекту	тис.грн.	розрахунки до кошторису	55,5
		продукту			
		кількість ПКД,проектів	од.	розрахунки до кошторису	1
		ефективності			
		витрати на виготовлення одного ПКД, проекту	тис.грн.	розрахунково	55,5
4	1616030	Завдання 4. 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
5	1616030	Завдання 5. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою			
		витрати на ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення, кошторис	1488,0
		продукту			
		кількість об'єктів благоустрою	од.	інформація УКБ, наказ	2
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта благоустрою	тис.грн.	розрахунково	744,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком	тис.грн.	розрахунково	100,0
6	1616030	Завдання 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		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
		якості			
		динаміка кількості придбаного обладнання (пам'ятників) порівняно з попереднім роком	тис.грн.	розрахунково	0,0

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.

Директор департаменту МБК та ЗВ

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Я.Д.Городенський

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)