



У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада

Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин

Фінансове управління

Н А К А З

№ 133 від 05.10.2017 р. ,

№ 120 від 05.10.2017 р.

Про затвердження паспорта та внесення
змін до паспортів бюджетних програм на
2017 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2017 № 521/19 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік», рішення міської ради від 28.09.2017 № 893 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 «Про міський бюджет на 2017 рік» довідки фінансового управління міської ради від 05.10.2017р. № 648 «Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік»,

Наказуємо:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради за кодом програмної класифікації видатків та кредитування:

4815031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм за **КПКВК 4816310** «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території», **КПКВК 4811020** «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», **КПКВК 4810180** «Керівництво і управління у сфері містобудування, архітектури та землекористування» на 2017 рік департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин, затверджених спільним наказом департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 25.01.2017 р. № 2 та № 9, 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 05.10.2017 № 133

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 05.10.2017 № 120

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4810180 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4810180 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4810180 Керівництво і управління у сфері містобудування, архітектури та землекористування
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 8 543,5 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 8 534,5 тис.гривень
спеціального фонду 9,0 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, рішення 20 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 30.12.2016р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 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, рішення сесії Чернівецької міської ради від 15.08.2017 р. № 836 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік" Про міський бюджет на 2017 рік", рішення сесії Чернівецької міської ради від 28.09.2017 р. № 893 " Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік" Про міський бюджет на 2017 рік".

- Мета бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування

- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

- 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	4810180		Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування	8 534,5	9,0	8543,5
						0
			Усього	8534,5	9,0	8543,5

- 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				

- 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	4810180	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	45
		продукту			
		к-сть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	службові записки начальників управлінь	17084

	к-сть підготовлених нормативно-правових актів	од.	службові записки начальників управлінь	3415
	ефективності			
	к-сть отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	380
	к-сть підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	76
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	189,7

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.

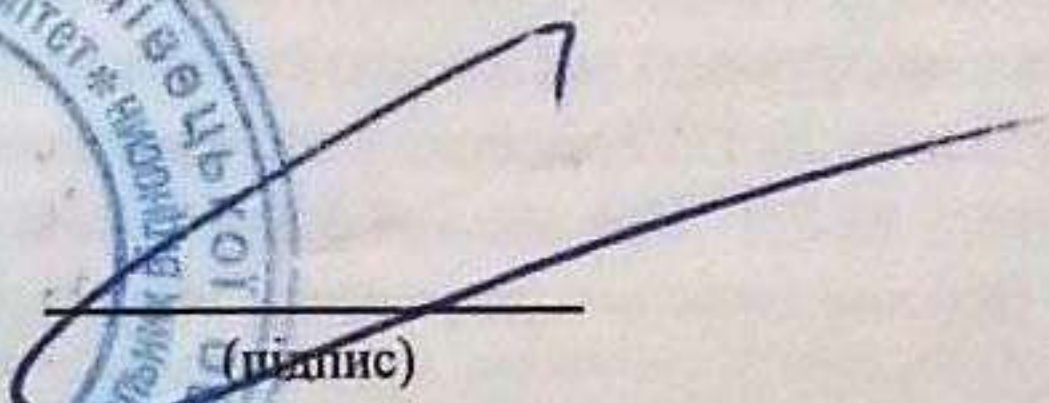
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту МБК та ЗВ

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради





Я.Д.Городенський

(ініціали та прізвище)



Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4811020 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4811020 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4811020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 44 272,1 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 44 272,1 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, прийнятий міський бюджет на 2017 рік, затверджений рішенням 20 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 30.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 14.08.2017р. № 433/16 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2017 № 521/19 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік», 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			
2			
3			

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	4811020	070201	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування	0,0	44 272,1	44 272,1
			Усього	0,0	44 272,1	44 272,1

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"	4811020	0	7540,0	7540,0
в т. ч. Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки	4811020	0	5127,0	5127,0
Усього			7 540,0	7 540,0

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	4811020	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування			
		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах. ПКД	44272,1
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	звітність	26

	ефективності			
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	1702,8
	якості			
	динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-18,8

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

(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 04.10.2017р. № 133

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 05.10.2017р. № 133/120

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4815031 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4815031 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4815031 130201 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 440,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 440,0 тис.гривень
- 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, прийнятий міський бюджет на 2017 рік, затверджений рішенням 20 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 30.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 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, рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2017 № 521/19 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік», інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, покращення оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

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	4815031	130201	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,0	440,0	440,0
			Усього	0	440,0	440,0

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"	4815031	0	440,0	440,0
Усього		0	440,0	440,0

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	4815031	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		затрат			
		Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису	440,0
		продукту			
		кількість об'єктів благоустрою, які необхідно відремонтувати	од.	звітність	1
		ефективності			

	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта благоустрою	тис. грн.	розрахунково	440,0
	якості			
	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів благоустрою, які необхідно відремонтувати	%	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
			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)

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 25.01.2017р. № 2

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 25.01.2017р. № 9

(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління

від 05.10.2017р. № 133/120

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4816310 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4816310 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 98 025,9 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 98 025,9 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, прийнятий міський бюджет на 2017 рік, затверджений рішенням 20 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 30.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення сесії міської ради від 12.05.2016 р. №191 "Про затвердження Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки", рішення виконавчого комітету міської ради від 22.11.2016р. № 732/22 "Про затвердження переліку проектів переможців, в рамках програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки, рішення міської ради VI скликання від 28.11.2013 р. № 1032 "Про затвердження Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки", рішення 12 сесії міської ради VII скликання від 26.08.2016р. № 356 "Про затвердження комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р., на 2016-2018 роки", Рішення сесії міської ради VII скликання від 16.03.2017р. №630 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2017р. №181/8 "Про затвердження титульного списку будівництва об'єктів житла і соціальної сфери по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради на 2017 рік та визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 23.1.2017р. №4/1", рішення сесії VII скликання від 13.03.2017р. №626 "Про затвердження цільової Програми з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017-2020 роки "Сучасне місто", наказ по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради №51 від 18.05.2017р. "Про затвердження переліку будівництва об'єктів на 2017 рік", рішення 30 позачергової сесії міської ради VII скликання від 15.06.2017 № 744 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", наказ по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради №75 від 27.06.2017р. "Про затвердження переліку будівництва об'єктів на 2017 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, довідка про зміни до річного розпису міського бюджету на 2017 рік від 05.07.2017р. № 392, наказ по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради №93 від 25.07.2017р. "Про затвердження переліку будівництва об'єктів на 2017 рік, рішення виконавчого комітету міської ради від 14.08.2017р. № 433/16 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік", наказ по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради №112 від 04.09.2017р. "Про затвердження переліку будівництва об'єктів на 2017 рік, довідка про зміни до річного розпису міського бюджету на 2017 рік від 12.09.2017р. № 565, рішення міської ради від 28.09.2017 № 893 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 «Про міський бюджет на 2017 рік», довідка фінансового управління міської ради від 05.10.2017р. № 648 «Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік», інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

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	4816310	150101	Завдання 1. Забезпечення проведення будівництва об'єктів	0,0	55 793,8	55 793,8
			Завдання 2. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів		36 230,5	36 230,5
			Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		2 950,0	2 950,0
			Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 051,6	3 051,6
			Усього	0,0	98 025,9	98 025,9

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
Програма підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р. на 2016-2018 роки	4816310		9272,0	9272,0
Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки	4816310		7561,0	7561,0
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	4816310		64446,9	64446,9
в т.ч. Програма каналізування міста Чернівців на 2006-2025 роки	4816310		9959,6	9959,6
в т.ч. Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки	4816310		18693,9	18693,9
в т.ч. Програма розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016-2020 роки	4816310		2000,0	2000,0
в т.ч. Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Чернівці на 2017-2020 роки	4816310		5500,0	5500,0
Усього			81279,9	81279,9

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	4816310	Завдання 1 Забезпечення проведення будівництва об'єктів затрат			
		витрати на проведення будівництва об'єктів	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах. ПКД	55 793,8
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	звітність	31
		ефективності			
		середні витрати на проведення будівництва одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1799,8
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	29,2
2	4816310	Завдання 2. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів затрат			
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах. ПКД	36230,5
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	звітність	14
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	2587,9
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	7,7
3	4816310	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів затрат			
		Витрати на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах. ПКД	2950,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	звітність	2
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1475,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-75,0
4	4816310	Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового затрат			
		Витрати на придбання обладнання	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	3051,6
		продукту			
		кількість обладнання, яке планується придбати	од.	звітність	16
		ефективності			
		середні витрати на придбання одного обладнання	тис.грн.	розрахунково	190,7
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-15,8

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



Я.Д.Городенський

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)