



У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

**Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин**

Фінансове управління

НАКАЗ

№ 49 від 10.05.2018 р. ,

№ 41 від 10.05.2018 р.

**Про затвердження паспортів та
внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 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» зі змінами, 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» »,

наказуємо:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, а саме:

1613100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування»;

1617340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»;

1617460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури».

2. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2018 рік департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин затверджених спільним наказом департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 23.01.2018 р. № 5 та №15, виклавши їх в новій редакції, за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування:

1611010 «Надання дошкільної освіти»;

1611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;



У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Департамент містобудівного

комплексу та земельних відносин

Фінансове управління

№ 49 від 09.05.2018 р.

Про затвердження паспортів та
зміни до паспортів
на 2018 рік

Затвердження фінансів України від 26.08.2018
про затвердження програмно-цільового методу складання
бюджету на 46 сесії Чернівецької міської ради

1612010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
1612080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги»;
1605040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури»;
1616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
1617310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»;
1617320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення»;
1617330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»;
1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»;
1617690 «Інша економічна діяльність».

**Перший заступник директора
департаменту містобудівного
комплексу та земельних відносин
міської ради**



В.Маковійчук

**Начальник фінансового
управління міської ради**



Л. Бамбуляк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент МБК та ЗВ міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 23.01.2018р. № 5

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 23.01.2018р. № 15

(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління)

від 10.05.2018р. № 49 та № 41

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. 1611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 39 812,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду - 39 812,0 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, 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", 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 дошкільної освіти

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	1611010	0910	Завдання 1 Проведення капітального ремонту з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування закладів дошкільної освіти	0,0	39 812,0	39 812,0
			Усього	0,0	39 812,0	39 812,0

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"	1611010	0,0	4 809,6	4 809,6
Усього		0,0	4 809,6	4 809,6

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	1611010	Завдання 1 Проведення капітального ремонту з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування закладів дошкільної освіти			
		затрат			
		витрати на проведення капітального ремонту			
		продукту	тис. грн.	рішення, кошторис	39812,0
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати		інформація УКБ, наказ, розрахунки	16
		ефективності	од.		
		середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	2488,25
		якості			

динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком

%

розрахунково

х

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		х			х			х			
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	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 вказується з розбивкою за роками.

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗВ

(підпис)

В.Д.Маковійчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент МБК та ЗВ міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 23.01.2018р. № 5

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 23.01.2018р. № 15

(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління)

від 10.05.2018р. № 49 та № 41

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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 69 401,4 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду 69 401,4 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", 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

№ 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	69 401,4	69 401,4
			Усього	0,0	69 401,4	69 401,4

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"	1611020	0	9753,9	9753,9
Усього			9753,9	9753,9

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	69401,4
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	25
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	2776,1
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	+3,8

...ання інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗВ

(підпис)

В.Д.Маковійчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департамент МБК та ЗВ міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 23.01.2018р. № 5
Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 23.01.2018р. № 15
(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління)
від 10.05.2018р. № 49 та № 41

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 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 17 661,9 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 17 661,9 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, 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", 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

(тис.грн)						
№ 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 багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню з метою забезпечення надійного та безперебійного їх функціонування	0,0	17 661,9	17 661,9
			Усього	0,0	17 661,9	17 661,9

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
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017-2020 роки "Сучасне місто"	1612010	0,0	8 916,9	8 916,9
Усього			8 916,9	8 916,9

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	1612010	Завдання 1 Проведення капітального ремонту в закладах багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню з метою забезпечення надійного та безперебійного їх функціонування			
		затрат			
		обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Рішення, кошторис	17 661,9
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	інформація УКБ, розрахунки	4
		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	4415,5
		якості			

кількості об'єктів порівняно з попереднім роком

%

розрахунково

x

фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

1	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											
	Находження 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 затвердження місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗБ

(підпис)

В.Д.Маковійчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент МБК та ЗВ міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 23.01.2018р. № 5

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 23.01.2018р. № 15

(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління)

від 10.05.2018р. № 49 та № 41

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)
- 1612080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 314,3 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду 3 314,3 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, 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", 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
- Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

- 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	1612080	0721	Завдання 1 Проведення капітального ремонту в закладах амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування	0,0	3 314,3	3 314,3
			Усього	0,0	3 314,3	3 314,3

- 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"	1612080	0,0	1 532,3	1 532,3
Усього		0,0	1 532,3	1 532,3

- 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	1612080	Завдання 1 Проведення капітального ремонту в закладах багатoproфiльнoї стацiонарнoї медичнoї допомoги населенню з метoю забезпечення надiйного та безпeрeбiйного функцiонування			
		затрат			
		обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Рішення, кошторис	3 314,3
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	2
		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1657,1
		якості			

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗБ



(підпис)

В.Д.Маковійчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент МБК та ЗВ міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 10.05.2018р. № 49

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 10.05.2018р. № 41

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1610000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1613100 1020 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 286,5 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду 286,5 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", 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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1613104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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	1613104	1020	Завдання 1 Проведення капітального ремонту об'єктів	0,0	286,5	286,5
			Усього	0,0	286,5	286,5

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"	1613104	0,0	286,5	286,5
Усього		0,0	286,5	286,5

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	1613104	Завдання 1 Проведення капітального ремонту об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Рішення, кошторис	286,5
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати		інформація УКБ, наказ, розрахунки	1
		ефективності	од.		
		середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	286,5
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	x

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗН



(підпис)

В.Д.Маковійчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент МБК та ЗВ міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 23.01.2018р. № 5

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 23.01.2018р. № 15

(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління)

від 10.05.2018р. № 49 та № 41

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. 1615040 0810 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 300,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду 300,0 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, 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", 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
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

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	1615041	0810	Завдання 1 Проведення капітального ремонту спортивних споруд з метою забезпечення надійного та безперебійного їх функціонування	0,0	300,0	300,0
			Усього	0,0	300,0	300,0

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
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	1615041	0,0	300,0	300,0
Усього			300,0	300,0

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	1615041	Завдання 1 Проведення капітального ремонту спортивних споруд з метою забезпечення надійного та безперебійного їх функціонування			
		затрат			
		обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	Рішення, кошторис	300,00
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	1
		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	300,0

кості			
динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	x

фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

1	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	
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 затвердження 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 23.01.2018р. № 5

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 23.01.2018р. № 15

(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління

від 10.05.2018 року № 49 та 41)

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 - 3 079,7 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 1 226,0 тис. гривень
спеціального фонду 1 853,7 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" 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		988,0	988,0
6	1616030	0620	Завдання 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		566,2	566,2
			Усього	1226,0	1853,7	3079,7

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		1554,2	1554,2
Усього		1226,0	1853,7	3079,7

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			
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			
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			
4	1616030	Завдання 4. Капітальний ремонт та облаштування дитячих майданчиків			
		затрат			
		витрати на облаштування дитячих майданчиків	тис.грн.	розрахунки до кошторису	299,5
		продукту			
		кількість майданчиків	од.	розрахунки до кошторису	3
		ефективності			
5	1616030	Завдання 5. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою			
		затрат			
		витрати на ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення, кошторис	988,0
		продукту			
		кількість об'єктів благоустрою	од.	інформація УКБ, наказ	2
		ефективності			
6	1616030	Завдання 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		затрат			
		витрати на придбання обладнання (пам'ятники)	тис.грн.	рішення, кошторис	566,2
		продукту			
		кількість придбаного обладнання (пам'ятників)	од.	інформація УКБ, наказ	2
		ефективності			
	1616030	Завдання 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		затрат			
		витрати на придбання одного обладнання (пам'ятника)	тис.грн.	розрахунково	494,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком	тис.грн.	розрахунково	100,0
		ефективності			
	1616030	Завдання 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		затрат			
		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
		ефективності			

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 вказується з розбивкою за роками.

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗВ

(підпис)

В.Д.Маковійчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент МБК та ЗВ міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 23.01.2018р. № 5

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 23.01.2018р. № 15

(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління
від 10.05.2018р. № 49 та № 41)

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)
- 1617310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 17 256,2 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 17 256,2 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", 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 фінансового управління міської ради про зміни до річного розпису міського бюджету на 2018 рік від 16.02.2018р. № 30, 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", інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ 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	1617310	0443	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів	0,0	16 756,2	16 756,2
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів	0,0	500,0	500,0
			Усього	0,0	17 256,2	17 256,2

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	1617310	0,0	17 256,2	17 256,2
Усього			17 256,2	17 256,2

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	1617310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис.грн.	Рішення, кошторис	16756,2
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	18
		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	930,9
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-5,3
2	1617310	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів			

обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн.	Рішення, кошторис	500,0
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	500,0
якості			
динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-50,0

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗВ

(підпис)

В.Д.Маковійчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент МБК та ЗВ міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 23.01.2018р. № 5

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 23.01.2018р. № 15

(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління
від 10.05.2018р. № 49 та № 41)

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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 25 726,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 25 726,0 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, 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", Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, довідки фінансового управління міської ради про зміни до річного розпису міського бюджету на 2018 рік від 16.02.2018р. № 31, 32, 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			
			Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів		16 540,6	16 540,6
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		7 403,8	7 403,8
2	1617322	0443	Будівництво медичних установ та закладів		9 136,8	9 136,8
			Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів		100,0	100,0
3	1617324	0443	Будівництво установ та закладів культури		100,0	100,0
			Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів		5 697,5	5 697,5
4	1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		5 697,5	5 697,5
			Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів		3 388,0	3 388,0
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		1 388,0	1 388,0
			Усього		2 000,0	2 000,0
					25 726,0	25 726,0

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"	1617320	0,0	24 427,0	24 427,0
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	25 726,0	25 726,0

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	1617321	Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			

		затрат											
		обсяг витрат на будівництво об'єктів			тис.грн.		рішення, кошторис					7403,8	
		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					740,4	
		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					9136,8	
		продукту											
		кількість об'єктів, які планується реконструювати			од.		інформація УКБ, наказ, розрахунки					6	
		ефективності											
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта			тис.грн.		розрахунково					1522,8	
		якості											
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком			%		розрахунково					-45,5	
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					100,0	
		продукту											
		кількість об'єктів, які планується реконструювати			од.		інформація УКБ, наказ, розрахунки					1	
		ефективності											
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта			тис.грн.		розрахунково					100,0	
		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					5697,5	
		продукту											
		кількість об'єктів, які планується реконструювати			од.		інформація УКБ, наказ, розрахунки					1	
		ефективності											
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта			тис.грн.		розрахунково					5697,5	
		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					1388,0	
		продукту											
		кількість об'єктів, які планується побудувати			од.		інформація УКБ, наказ, розрахунки					1	
		ефективності											
		середні витрати на будівництво одного об'єкта			тис.грн.		розрахунково					1388,0	
		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					2000,0	
		продукту											
		кількість об'єктів, які планується реконструювати			од.		інформація УКБ, наказ, розрахунки					2	
		ефективності											
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта			тис.грн.		розрахунково					1000,0	
		якості											
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком			%		розрахунково					100,0	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм*

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			

(тис.грн)

Фінансування (за

		X			X			X			
інвестиційний проект 2											
Усього											

функціональної класифікації видатків та кредитів місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на програми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗС

(підпис)

В.Д.Маковійчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент МБК та ЗВ міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 23.01.2018р. № 5

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 23.01.2018р. № 15

(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління)

від 10.05.2018р. № 49 та № 41

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 - 4 139,7 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду 4 139,7 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", 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
I	1617330	0443	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів	0,0	3 543,2	3 543,2
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		596,5	596,5
			Усього	0,0	4 139,7	4 139,7

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"	1617330	0,0	2 583,3	2 583,3
Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки	1617330	0,0	1 556,3	1 556,3
Усього			4 139,7	4 139,7

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
I	1617330	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення, кошторис	3543,2
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	6
		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	590,5
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-14,3

Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат			
обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	596,5
продукту			
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	2
ефективності			
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	298,2
якості			
динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	x

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

Перший заступник директора департаменту МБК № 38



[Signature]
(підпис)

В.Д.Маковійчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

[Signature]
(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 10.05.2018р. № 49

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 10.05.2018р. № 41

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 - 200,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду 200,0 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, 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", 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 проведення реставраційних робіт	0,0	200,0	200,0
			Усього	0,0	200,0	200,0

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
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	1617340	0,0	200,0	200,0
Усього			200,0	200,0

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	1617340	Завдання 1 Забезпечення проведення реставраційних робіт			
		затрат			
		кількість об'єктів, які потребують реставрації	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	1
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реставрувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	1
		ефективності			
		середні витрати на реставрацію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	200,0
		якості			
		питома вага кількості об'єктів, які планується реставрувати до кількості об'єктів, які потребують реставрації	%	розрахунково	x

11. Джерела фінансування (інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²)

(тис.грн)

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 23.01.2018р. № 5

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 23.01.2018р. № 15

(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління)

від 10.05.2018 року № 49 та 41

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 - 607,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 0,0 тис. гривень
спеціального фонду 607,0 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 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" та інші нормативно-правові акти
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	607,0	607,0
			Усього	0,0	607,0	607,0

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.	розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу	433,8
		затрати на виготовлення містобудівної документації "Концепція розвитку та Генеральний план парку "Жовтневий"	тис. грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	173,2
		продукту			
		к-сть детальних планів	од.	розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу	6

к-сть містобудівної документації		лист на додаткову потребу в коштах з урах розрахунка	1
ефективності	од.		
середні витрати на виготовлення одного детального плану	тис.грн.	розрахунково	72,3
затрати на виготовлення однієї містобудівної документації	тис.грн.	розрахунково	173,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗВ



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

В.Д.Маковійчук
(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 10.05.2018р. № 49

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 10.05.2018р. № 41

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. 1617460 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 650,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду 650,0 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, 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", 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

Покращення стану інфраструктури авомобільних доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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	1617461	0443	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів	0,0	650,0	650,0
			Усього	0,0	650,0	650,0

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
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	1617461	0,0	650,0	650,0
Усього			650,0	650,0

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	1617461	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	650,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	2
		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	325,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	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.

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗВ



(підпис)

В.Д.Маковійчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент МБК та ЗВ міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 23.01.2018р. № 5

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 23.01.2018р. № 15

(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління)

від 10.05.2018 року № 49 та 41

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 - 1 530,3 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 0,0 тис. гривень
спеціального фонду 1 530,3 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" та інші нормативно-правові документи.

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

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		200,0	200,0
			Усього		1530,3	1530,3

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				

Додаток 1				
Додаток 2				
Додаток 3				

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			
	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 надходжень пайових внесків на благоустрій території м.Чернівці			
1		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	200,0
		продукту			
		к-сть схем	од.	розрахунки до кошторису	1
		ефективності			
		витрати на виготовлення однієї схеми	тис.грн.	розрахунково	200,0

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 затвердження місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗВ

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

(підпис)

В.Д.Маковійчук

(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)