



У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада

**Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин**

Фінансове управління

Н А К А З

№ 87 від 12.07.2018 р. ,

№ 66 від 12.07.2018 р.

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми 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 57 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 05.07.2018 року № 1320 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 “Про міський бюджет на 2018 рік””,

наказуємо:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 1616030 «Організація благоустрою населених пунктів» департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин, затвердженого спільним наказом департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 23.01.2018 р. № 5 та №15, виклавши його 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 12.07.2018р. № 87
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 12.07.2018р. № 66

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)⁴ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 079,7 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 726,0 тис.гривень
спеціального фонду 2 353,7 тис.гривень

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

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1616030 | 0620 | Завдання 1 Проведення поточного ремонту та утримання зупинок громадського транспорту | 530,5 | 0,0 | 530,5 |
| 2 | 1616030 | 0620 | Завдання 2. Демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій | 140,0 | 0,0 | 140,0 |
| 3 | 1616030 | 0620 | Завдання 3. Виготовлення ПКД та робочого проекту на роботи по благоустрою території міста | 55,5 | 0,0 | 55,5 |
| 4 | 1616030 | 0620 | Завдання 4. Капітальний ремонт та улаштування дитячих майданчиків | 0,0 | 299,5 | 299,5 |
| 5 | 1616030 | 0620 | Завдання 5. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою | | 1 488,0 | 1488,0 |
| 6 | 1616030 | 0620 | Завдання 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 566,2 | 566,2 |
| | | | Усього | 726,0 | 2353,7 | 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 | 726,0 | 0,0 | 726,0 |
| Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто" | 1616030 | | 2054,2 | 2054,2 |
| Усього | | 726,0 | 2353,7 | 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 | | | |
| | | середні витрати на поточний ремонт однієї зупинки | тис.грн. | розрахунково | 1,95 |
| 2 | 1616030 | Завдання 2. Демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій | | | |
| | | затрат | | | |
| | | витрати на проведення демонтажу | тис.грн. | розрахунки до кошторису | 140,0 |
| | | продукту | | | |
| | | кількість рекламних конструкцій які підлягають демонтажу | од. | розрахунки до кошторису | 37 |
| | | ефективності | | | |
| | | середні витрати на демонтаж однієї рекламної конструкції | тис.грн. | розрахунково | 3,8 |
| 3 | 1616030 | Завдання 3. Виготовлення ПКД та робочого проекту на роботи по благоустрою території міста | | | |
| | | затрат | | | |
| | | витрати на виготовлення ПКД та проекту | тис.грн. | розрахунки до кошторису | 55,5 |
| | | продукту | | | |
| | | кількість ПКД,проектів | од. | розрахунки до кошторису | 1 |
| | | ефективності | | | |
| | | витрати на виготовлення одного ПКД, проекту | тис.грн. | розрахунково | 55,5 |
| 4 | 1616030 | Завдання 4. Капітальний ремонт та 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 | | | |
| | | середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика | тис.грн. | розрахунково | 99,8 |
| 5 | 1616030 | Завдання 5. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою | | | |
| | | витрати на ремонт об'єктів благоустрою | тис.грн. | рішення, кошторис | 1488,0 |
| | | продукту | | | |
| | | кількість об'єктів благоустрою | од. | інформація УКБ, наказ | 2 |
| | | ефективності | | | |
| | | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта благоустрою | тис.грн. | розрахунково | 744,0 |
| | | якості | | | |
| | | динаміка кількості об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком | тис.грн. | розрахунково | 100,0 |
| 6 | 1616030 | Завдання 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| | | витрати на придбання обладнання (пам'ятники) | тис.грн. | рішення, кошторис | 566,2 |
| | | продукту | | | |
| | | кількість придбаного обладнання (пам'ятників) | од. | інформація УКБ, наказ | 2 |
| | | ефективності | | | |
| | | середні витрати на придбання одного обладнання (пам'ятника) | тис.грн. | розрахунково | 283,1 |
| | | якості | | | |
| | | динаміка кількості придбаного обладнання (пам'ятників) порівняно з попереднім роком | тис.грн. | розрахунково | 0,0 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту МБК та ЗВ

Я.Д.Городенський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)