



У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада

Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин

Фінансове управління

Н А К А З

№ 152 від 19.11.2018 р.,

№ 134 від 19.11.2018 р.

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1032 «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018 року № 611/23 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік»

Наказуємо:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин на 2018 рік, виклавши їх в новій редакції:

- за КПКВК 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», затвердженого спільним наказом департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 23.01.2018р. № 5 та № 15;
- за КПКВК 1616010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства», затвердженого спільним наказом департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 23.01.2018р. № 5 та № 15;
- за КПКВК 1616030 «Організація благоустрою населених пунктів», затвердженого спільними наказами департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 23.01.2018р. № 5 та № 15;
- за КПКВК 1617130 «Здійснення заходів із землеустрою», затвердженого спільними наказами департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 23.01.2018р. № 5 та № 15;

- за КПКВК 1617310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства», затвердженого спільними наказами департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 23.01.2018р. № 5 та № 15.

Перший заступник директора,
начальник управління
капітального будівництва
департаменту містобудівного
комплексу та земельних відносин

Начальник фінансового
управління міської ради



В.Маковійчук



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 19.11.2018р. № 152

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 19.11.2018р. № 134

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. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 12 950,4 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 10 889,4 тис. гривень
спеціального фонду 2 061,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»; наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 60 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018 року №1384 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018 року № 611/23 та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1610160	0111	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування	10 889,4	61,0	10950,4
1	1610160	0111	Завдання 2 Проведення капітального ремонту адміністративних приміщень комунальної власності		2000,0	2000,0
			Усього	10889,4	2061,0	12950,4

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	1610160		2000,0	2000,0
Усього			2000,0	2000,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1610160	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	45
		продукту			
		к-сть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	службові записки начальників управлінь	16283
		к-сть підготовлених нормативно-правових актів	од.	службові записки начальників управлінь	497

		ефективності			
		к-сть отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	362
		к-сть підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	11
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	242,0
1610160	I	Завдання 2 Проведення капітального ремонту адміністративних приміщень комунальної власності			
		заграт			
		обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	лист про додаткову потребу, рішення	2000,0
		продукту			
		кількість адмінприміщень, які плануються відремонтувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	1
		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту одного адмінприміщення	тис. грн.	розрахунково	2000,0
		якості			
		питома вага кількості адмінприміщень, які плануються відремонтувати до кількості адмінприміщень, які потребують проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунково	100,0

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 затвердженого у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту визначається 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)

Д.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 ліквідації розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 19.11.2018р. № 152

Фінансове управління міської ради

(найменування міського/фінансового органу)

наказ від 19.11.2018р. № 134

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. 1616010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 350,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 350,0 тис. гривень
спеціального фонду 0,0 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, 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", Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, рішення виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018 року № 611/23 та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1616011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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	1616011	0620	Підпрограма: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
			Завдання: Проведення поточного ремонту з метою утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	350,0	0,0	350,0
			Усього	350,0	0,0	350,0

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
Комплексна Програма збереження історичної забудови міста Чернівців на 2016-2020	1616010	350,0		350,0
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	1616011	Підпрограма: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		Завдання: Проведення поточного ремонту з метою утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства			
		затрат			
		витрати на поточний ремонт	тис. грн.	розрахунки до кошторису	350,0
		продукту			
		кількість об'єктів	од.	розрахунки до кошторису	13
		ефективності			
		середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	26,9

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.

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗВ



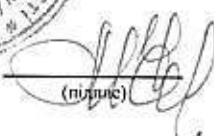
(підпис)

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 19.11.2018р. № 152
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 19.11.2018р. № 134

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1600000	Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1610000 (КПКВК МБ)	Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1616030 (КПКВК МБ)	0620 (КФКВК) ¹ Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 214,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 670,5 тис. гривень спеціального фонду - 2 543,7 тис. гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, прийнятий міський бюджет на 2018 рік, затверджений 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", рішення сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018р. № 1384.

"Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 27.09.2018р. № 1436 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2018р. № 565/21 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018 року № 611/23 та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1616030	0620	Завдання 1 Проведення поточного ремонту та утримання зупинок громадського транспорту	530,5	0,0	530,5
2	1616030	0620	Завдання 2. Демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій	140,0	0,0	140,0
3	1616030	0620	Завдання 3. Капітальний ремонт та улаштування дитячих майданчиків	0,0	299,5	299,5
4	1616030	0620	Завдання 4. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		1 808,0	1808,0
5	1616030	0620	Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		436,2	436,2
			Усього	670,5	2543,7	3214,2

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 6 сесії міської ради VII скликання № 191 від 12.05.2016 року	1616030		299,5	299,5

Програма фінансування робіт пов'язаних з благоустроєм м.Чернівців на 2018-2020 роки	1616030	670,5		670,5
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	1616030		2244,2	2244,2
Усього		670,5	2543,7	3214,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1616030	Завдання 1 Проведення поточного ремонту та утримання зупинок громадського транспорту			
		затрат			
		витрати на поточний ремонт зупинок	тис.грн.	розрахунки до кошторису	530,5
		продукту			
		кількість зупинок	од.	розрахунки до кошторису	272
		ефективності			
		середні витрати на поточний ремонт однієї зупинки	тис.грн.	розрахунково	1,95
2	1616030	Завдання 2. Демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій			
		затрат			
		витрати на проведення демонтажу	тис.грн.	розрахунки до кошторису, рішення	140,0
		продукту			
		кількість рекламних конструкцій які підлягають демонтажу	од.	розрахунки до кошторису	37
		ефективності			
		середні витрати на демонтаж одної рекламної конструкції	тис.грн.	розрахунково	3,8
3	1616030	Завдання 3. 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
4	1616030	Завдання 4. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою			
		витрати на ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення, кошторис	1808,0
		продукту			
		кількість об'єктів благоустрою	од.	інформація УКБ, наказ	2
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта благоустрою	тис.грн.	розрахунково	904,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком	тис.грн.	розрахунково	300,0
5	1616030	Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		витрати на придбання обладнання (пам'ятники)	тис.грн.	рішення, кошторис	436,2
		продукту			
		кількість придбаного обладнання (пам'ятників)	од.	інформація УКБ, наказ	2
		ефективності			
		середні витрати на придбання одного обладнання (пам'ятника)	тис.грн.	розрахунково	218,1
		якості			
		динаміка кількості придбаного обладнання (пам'ятників) порівняно з попереднім роком	тис.грн.	розрахунково	x

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(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 затвердженого 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, начальник
УКБ департаменту МБК та ВР


(підпис)

В.Д. Маховійчук

(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 19.11.2018р. № 152

Фінансове управління міської ради

(найменування міського та фінансового органу)

наказ від 19.11.2018р. № 134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1600000	Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1610000 (КПКВК МБ)	Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1617130 (КПКВК МБ)	0421 (КФКВК) ¹ Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	316,0	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	80,0	тис. гривень
	спеціального фонду -	236,0	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, прийнятий міський бюджет на 2018 рік, затверджений рішенням 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 07.08.2018 року № 407/16, рішення 60 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018 року №1384 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 64 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 25.10.2018 року № 1456 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018 року № 611/23 та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1617130	0421	Завдання Проведення заходів із землеустрою	80,0	236,0	316,0
			Усього	80,0	236,0	316,0

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	1617130	Завдання 1 Проведення заходів із землеустрою			
		затрат			
		витрати на проведення заходів	тис. грн.	розрахунок до кошторису, лист на додаткову потребу	316,0
		продукту			
		кількість заходів	од.	розрахунок до кошторису, лист на додаткову потребу	20
		ефективності			
		витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунково	15,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених місцевому бюджету 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 19.11.2018р. № 152

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 19.11.2018р. № 134

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)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 18 556,6 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду - 18 556,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 54 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 03.05.2018р. № 1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 07.08.2018р. № 407/16 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік", рішення сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018р. № 1384 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", довідка фінансового управління міської ради від 01.10.2018р. № 466 «Про зміни до річного розпису бюджету на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2018р. № 565/21 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік", Положення п

кої ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, рішення виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018 року № 611/23 та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ 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	18 056,6	18 056,6
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів	0,0	500,0	500,0
			Усього	0,0	18 556,6	18 556,6

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	1617310	0,0	18 501,1	18 501,1
Програма фінансування робіт пов'язаних з благоустроєм м. Чернівців на 2018-2020 роки	1617310	0,0	55,5	55,5
Усього			18 556,6	18 556,6

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	1617310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення, кошторис	18056,6
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	17
		ефективності			

		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1062,2
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-10,5
2	1617310	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн.	Рішення, кошторис	500,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються 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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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 заповнення 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, начальник
УКБ департаменту МБК та ЗВ



[Signature]
(підпис)

В.Д.Маковійчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

[Signature]
(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)