



У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

**Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин**

Фінансове управління

НАКАЗ

№ 178 від 21.12.2018 р.,

№ 161 від 21.12.2018 р.

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1032 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 20.12.2018р. № 1566 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 «Про міський бюджет на 2018 рік», довідки фінансового управління міської ради від 21.12.2018р. № 808 «Про зміни до річного розпису бюджету на 2018 рік» та у зв'язку зі зміною показників

Наказуємо:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм за **КПКВК 1611020** «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», **КПКВК 1612010** «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», **КПКВК 1617310** «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства», **КПКВК 1617320** «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення», **КПКВК 1617340** «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури», затверджених спільним наказом департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 23.01.2018р. № 5 та № 15, виклавши їх в новій редакції.

**Директор департаменту
містобудівного комплексу та
земельних відносин міської ради**



М.Собко

**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 21.12.2018р. № 178

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 21.12.2018р. № 161

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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 35 508,8 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 35 508,8 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", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2018р. № 565/21 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 27.11.2018р. № 649/24, рішення сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 29.11.2018р. № 1515 "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 04.12.2018р. № 704, рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 20.12.2018р. № 1566 "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 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		15 575,4	15 575,4
			Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів		8 656,2	8 656,2
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		6 919,2	6 919,2
2	1617322	0443	Будівництво медичних установ та закладів		140,0	140,0
			Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів		140,0	140,0
3	1617324	0443	Будівництво установ та закладів культури		15 282,5	15 282,5
			Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів		15 282,5	15 282,5
4	1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		4 510,9	4 510,9
			Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів		3 160,9	3 160,9
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		1 350,0	1 350,0
			Усього		35 508,8	35 508,8

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"	1617320	0,0	34 209,8	34 209,8
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	35 508,8	35 508,8

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			
	1	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів затрат			
		обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	8656,2
		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	865,6
		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	6919,2
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	5
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1383,8
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-54,5
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	140,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	2
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	70,0
		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	15282,5
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	1
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	15282,5
		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	3160,9
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	1
		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	3160,9
		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	1350,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	2
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	675,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел наповнення	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризують
-----	--------------------------------	-------	---	-----------------------	--	------------------------------

підпрограма			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

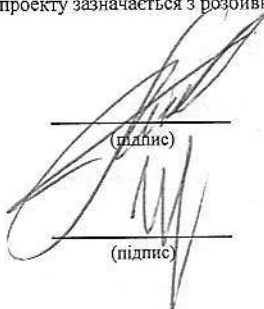
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

Директор департаменту МБК та ЗВ міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради


(підпис)

М.С.Собко
(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 21.12.2018р. № 178

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 21.12.2018р. № 161

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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 063,5 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 2 063,5 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", рішення виконавчого комітету міської ради від 27.11.2018р. № 649/24 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік, рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 20.12.2018р. № 1566 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", зміна показників, 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 реставрації об'єктів	0,0	2 063,5	2 063,5
			Усього	0,0	2 063,5	2 063,5

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	2 063,5	2 063,5
Усього			2 063,5	2 063,5

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	1617340	Завдання 1 Забезпечення реставрації об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на реставрацію об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	2063,5
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реставрувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	6
		ефективності			
		середні витрати на реставрацію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	343,9
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	500,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)


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

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

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

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

Директор департаменту МБК та ЗВ міської ради


(підпис)

М.С.Собко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради

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 21.12.2018р. № 178

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 21.12.2018р. № 161

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 - 22 085,5 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 22 085,5 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", 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", рішення виконавчого комітету міської ради від 13.11.2018 року № 611/23, рішення виконавчого комітету міської ради від 27.11.2018р. № 649/24 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік", довідка фінансового управління міської ради від 04.12.2018р. № 703 «Про зміни до річного розпису бюджету на 2018 рік», рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 20.12.2018р. № 1566 "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 21.12.2018р. № 808 "Про зміни до річного розпису бюджету на 2018 рік", Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737 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

№	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	18 117,3	18 117,3
			Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів	0,0	3 968,2	3 968,2
			Усього	0,0	22 085,5	22 085,5

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	22 030,0	22 030,0
Програма фінансування робіт пов'язаних з благоустроєм м.Чернівців на 2018-2020 роки	1617310	0,0	55,5	55,5
Усього			22 085,5	22 085,5

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	1617310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			

		обсяг видатків на будівництво	тис.грн.	Рішення, кошторис	18117,3
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	17
		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1065,7
		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	3968,2
		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	3968,2
		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	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.

Директора департаменту МБК та ЗВ
міської ради

(підпис)

(підпис)

М.С.Собко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

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 21.12.2018р. № 178

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 21.12.2018р. № 161

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)
- 1612010 0731 Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 18 910,2 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 18 910,2 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", рішення виконавчого комітету міської ради від 27.11.2018р. № 649/24 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік, рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 20.12.2018р. № 1566 "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

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 багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню з метою забезпечення надійного та безперебійного їх функціонування	0,0	18 910,2	18 910,2
			Усього	0,0	18 910,2	18 910,2

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"	1612010	0,0	10 165,2	10 165,2
Усього			10 165,2	10 165,2

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	1612010	Завдання 1 Проведення капітального ремонту в закладах багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню з метою забезпечення надійного та безперебійного їх функціонування			
		заграт			
		обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Рішення, кошторис	18 910,2
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	інформація УКБ, розрахунки	5

	ефективності			
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	3782,0
	якості			
	динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	25,0

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 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 проектів.

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

Директор департаменту МБК та ЗВ міської ради

(підпис)

М.С.Собко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник 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 21.12.2018р. № 178

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 21.12.2018р. № 161

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 - 67 190,3 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 67 190,3 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, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 54 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 03.05.2018р. № 1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.06.2018 р. № 293/12 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік», 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 виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2018р. № 565/21 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік", рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 27.11.2018р. № 649/24 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік", рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 20.12.2018р. № 1566 "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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1611020	0921	Завдання 1. Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування	0,0	67 190,3	67 190,3
			Усього	0,0	67 190,3	67 190,3

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
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	1611020	0	7542,8	7542,8
Усього			7542,8	7542,8

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	67190,3
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	20

ефективності			
середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	3359,5
якості			
динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-23,1

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 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 міської ради

(підпис)

(підпис)

М.С.Собко

(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради