

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
розпорядження міського голови від 23.01.2018р. №21-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
фінансового управління міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2018р. №11

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0216030 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0216030 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)\* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 579,5 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 2 510,5 тис.гривень  
спеціального фонду - 69,0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами), рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчі органи міської ради та інші.
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення заходів щодо сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216030	0620	Завдання 1.			
			Забезпечення заходів щодо сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста	2510,5	69,0	2579,5
			Усього	2510,5	69,0	2579,5

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		0,0	0,0	0,0

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.	0216030	Завдання 1.			
		Забезпечення заходів щодо сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста			
1.		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19
2.		продукту			
		кількість складених протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою	од.	звіт	650
		кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням аварійних земляних робіт	од.	звіт	800
		кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням планових земляних робіт	од.	звіт	300
3.		ефективності			
		кількість складених адміністративних протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою в розрахунку на одного працівника	од.	розрахунок	34
		кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням аварійних земляних робіт в розрахунку на одного працівника	од.	розрахунок	42
		кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням планових земляних робіт в розрахунку на одного працівника	од.	розрахунок	16
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	132,1
4.		якості			
		темپ зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці інспекції у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	119

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

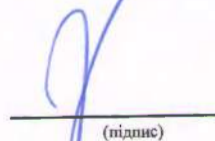
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

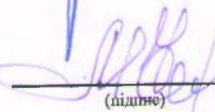
Чернівецький місткий голова

  
(підпис)

О.П.Каспрук  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління  
міської ради  
23.01.2018р.

  
(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк  
(ініціали та прізвище)