

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)
від 23.01.2018 р. №11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 46 900,7 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 45 297,3 тис.гривень
спеціального фонду - 1 603,4 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 від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", 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
Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			

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	0210160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради	45297,3	1603,4	46900,7
			Усього	45297,3	1603,4	46900,7

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
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	0210160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць*	од.	рішення структури виконавчих органів, розпорядження міського голови, штатний розпис	166
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація виконавчих органів міської ради	94500
		кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	інформація виконавчих органів міської ради	3770
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	569
		кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	23
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	272,9

* - середньорічна кількість

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 1 січня			План звітного періоду			Прогноз видатків до			Пояснення, що характеризують джерела
			загаль	спеціальний фонд	разом	загальн	спеціал	разом	загальн	спеціал	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		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

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.

Чернівецький міський голова

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

23.01.2018р.

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. 0200000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 15 342,4 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 14 431,4 тис.гривень
спеціального фонду - 911,0 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 реалізації повноважень місцевого самоврядування
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

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	0210180	0133	Завдання 1.			
			Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування	602,5	0,0	602,5
2	0210180	0133	Завдання 2.			
			Забезпечення охорони, прибирання та обслуговування адміністративних приміщень, обслуговування легковим автотранспортом працівників міської ради та її виконавчого комітету	13828,9	911,0	14739,9
			Усього	14431,4	911,0	15342,4

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
Регіональна цільова програма 1				
Комплексна програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м.Чернівцях на 2016-2020 роки	0210180	128,9	100	228,9
Усього		128,9	100,0	228,9

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.	0210180	Завдання 1.			
		<i>Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування</i>			
1.		затрат			
		кількість штатних одиниць (трудоий архів)	од.	штатний розпис	4
		площа адмінприміщення (трудоий архів)	кв.м.	проектна документація	202
2.		продукту			
		кількість прийнятих архівних документів на зберігання	од.	звіт	1000
		кількість виконаних запитів	од.	звіт	1400
		кількість упорядкованих архівних документів	од.	звіт	1000
3		ефективності			
		кількість прийнятих архівних документів на одного працівника	од.	розрахунок	250
		кількість виконаних запитів на одного працівника	од.	розрахунок	350
		кількість опрацьованих архівних документів на одного працівника	од.	розрахунок	250
		витрати на одну штатну одиницю трудового архіву	тис.грн.	розрахунок	150,6
4		якості			
		відсоток виконання запитів у загальній кількості отриманих запитів	%	розрахунок	100,0
		відсоток опрацьованих архівних документів до прийнятих	%	розрахунок	100,0
		темп зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці трудового архіву в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	128
2.	0210180	Завдання 2.			
		<i>Забезпечення охорони, прибирання та обслуговування адміністративних приміщень, обслуговування легковим автотранспортом працівників міської ради та її виконавчого комітету</i>			
1.		затрат			
		штатні одиниці - всього	од.	штатний розпис	113
		адмінперсонал	од.	штатний розпис	10
		прибиральниці	од.	штатний розпис	34,5
		водії	од.	штатний розпис	24
		робітники	од.	штатний розпис	16,5
		вартівники	од.	штатний розпис	27
		двірники	од.	штатний розпис	1
		кількість одиниць транспорту	од.	карта обліку ОЗ	28
2.		продукту			
		кількість об'єктів що охороняється	шт.	рішення сесії	9
		площа прибирання адміністративних приміщень	кв.м.	перелік площі приміщень, план схема	15471,2
		площа прибирання прилеглої території	кв.м.	схема прилеглої території	1186
		кількість виїздів автомобілів	шт.	шляхові листи	5520
		кількість ремонтів автомобілів	шт.	дефектні акти	796
		обсяг ПММ	л.	шляхові листи	48696
3.		ефективності			
		площа прибирання адміністративних приміщень на одну прибиральницю	кв.м./од.	перелік площі приміщень, план схема	449
		площа прибирання прилеглої території на одного дворника	кв.м./од.	схема прилеглої території	593
		кількість виїздів автомобілів на одного водія	шт./од.	шляхові листи	230
		кількість ремонтів автомобілів на одного робітника зайнятого ремонтом	шт./од.	дефектні акти	199
		витрати ПММ на одиницю транспорту	л./од.	шляхові листи	1948
4.		якості			
		темп зростання видатків на утримання однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	135
		темп зростання витрат на ПММ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	120

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.

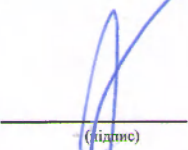
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

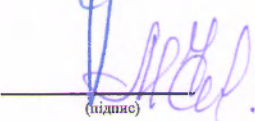
Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради
23.01.2018р.


(підпис)

О.П. Каспрук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

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)
від 23.01.2018р. №11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0211150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 14,4 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 14,4 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", положення "Про направлення на навчання посадових осіб і службовців органів самоврядування міста Чернівців, забезпечення підготовки кадрів цих органів за рахунок коштів міського бюджету", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування міста Чернівців

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

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.	0211150	0990	Забезпечення підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування міста Чернівців	14,4		14,4
			Усього	14,4		14,4

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
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
	0211150	Забезпечення підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування міста Чернівців			
1.		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн	розрахунок	14,4
2.		продукту			
		кількість осіб направлено на навчання	од.	подання керівників виконавчих органів, рішення виконавчого комітету	1
3.		ефективності			
		середні витрати на одну особу направлену на навчання	тис.грн	розрахунок	14,4
4.		якості			
		відсоток осіб, які повинні отримати відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100

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

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

Чернівцький міський голова

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

23.01.2018

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. 0200000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 987,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 2 987,0 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 Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 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
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	2987,0	0,0	2987,0
			Усього	2987,0	0,0	2987,0

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
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
	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Завдання 1.			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
1.		затрат			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення	1
		кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	15
2.		продукту			
		кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	осіб	звіти	80
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводом	од.	рішення	3
		кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіти	2200
3.		ефективності			
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	кошторис, звіт, розрахунок	199,1
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	кошторис, звіт, розрахунок	1357,7
4.		якості			
		динаміка кількості послуг, які надано центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-19,1
		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	12,9

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

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

Чернівецький міський голова

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради
23.01.2018р.

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

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 в міському бюджеті)

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2018р. №11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 352,3 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 1 328,4 тис.гривень
спеціального фонду - 23,9 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" (із 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
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

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	0213131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"			
			Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	734,5	0,0	734,5
			Завдання 2: Організація відпочинку студентської молоді в міському наметовому таборі "Ойкос"	593,9	23,9	617,8
			Усього	1328,4	23,9	1352,3

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				
Програма "Молодь міста Чернівців" на 2018-2020 роки	0213131	1328,4	23,9	1352,3
Усього		1328,4	23,9	1352,3

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
	0213131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"			
1.		Завдання 1.			
		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
		затрат			
		кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	звіт	28
1.		продукту			
		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	звіт	7400
2.		ефективності			
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	кошторис, звіт	26232,14
		середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики з питань молоді	грн.	кошторис, звіт	99,26
4.		якості			
		динаміка кількості молоді, охоплені регіональними заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,4
2	0213131	Завдання 2.			
		Організація відпочинку студентської молоді в міському наметовому таборі "Ойкос"			
		затрат			
		кількість змін	од.	звіт	8
		тривалість 1 зміни	днів	звіт	7
		кількість молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	звіт	400
		продукту			
		кількість осіб в одній зміні	осіб	звіт	50
		кількість людино-днів відпочинку	л/днів	звіт	2800
		ефективності			
		середні витрати на 1 зміну	грн.	розрахунок	74237,5
		середні витрати на відпочинок однієї особи	грн.	розрахунок	1484,75
		середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунок	212,11
		якості			
		динаміка кількості молоді, охоплені заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0

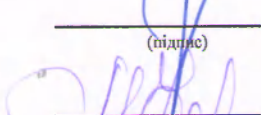
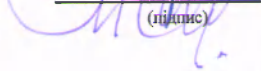
11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підрогам²

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.

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового управління
міської ради
23.01.2018р.


(підпис)

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

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. 0200000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 115,7 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 115,7 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 Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

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	0213140	1040	Завдання 1.			
			Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	115,7	0,0	115,7
			Усього	115,7	0,0	115,7

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма "Молодь міста Чернівців" на 2018-2020 роки	0213140	115,7	0,0	115,7
Усього		115,7	0,0	115,7

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.	0213140	Завдання 1.			
		Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1.		продукту			
		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	накази, кошториси	34
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	накази, кошториси	34
		кількість заходів з оздоровлення	од.	накази, кошториси	1
2.		ефективності			
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	звіт	3403
		середня вартість однієї путівки	грн.	звіт	3403
4.		якості			
		динаміка кількості дітей, охоплені заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	9,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

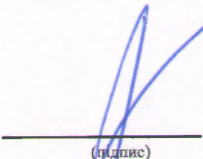
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

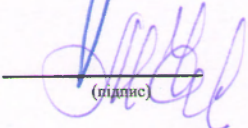
Чернівецький міський голова


(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради
23.01.2018р.


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

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.

0200000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2.

0210000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3.

0216030
(КПКВК МБ)

0620
(КФКВК)*

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
4.

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -
загального фонду -
спеціального фонду -

2 579,5
2 510,5
69,0

тис. гривень, у тому числі
тис. гривень
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 ²	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			
		темп зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці інспекції у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	119

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

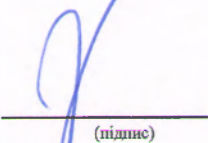
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

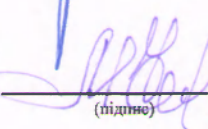
Чернівецький місткий голова


(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради
23.01.2018р.


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

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

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 23.01.2018 р. №11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217620 Розвиток готельного господарства та туризму
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 282,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 1 270,0 тис.гривень
спеціального фонду 12,0 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 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік ", рішення Чернівецької міської ради від 12.01.2017 №531 "Про результати виконання Програми розвитку туризму в м.Чернівцях на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням міської ради VI скликання від 28.03.2013р. №793 та затвердження Програми розвитку туризму в м.Чернівцях на 2017-2020 роки", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та інші нормативно-правові акти
6. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку туризму в м.Чернівцях
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
2			
3			

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	0217622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1270,0	12,0	1282,0
			Усього	1270,0	12,0	1282,0

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
Програма розвитку туризму в місті Чернівцях на 2017 - 2020 роки	0217622	1270,0	12,0	1282,0
Усього		1270,0	12,0	1282,0

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
	0217622	Проведення комплексних заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі м.Чернівців			
1		затрат			
		обсяг видатків на виконання заходів	тис.грн.	рішення, кошторис	1046,0
		обсяг видатків на виготовлення презентаційно-інформаційної та сувенірної продукції	тис.грн.	рішення, кошторис	224,0
		обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення, кошторис	12,0
		кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	1
2		продукту			
		кількість заходів	од.	план заходів, розрахунок	26
		кількість виготовленої презентаційно-інформаційної та сувенірної продукції	од.	розрахунок	3000
		кількість обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	1
3		ефективності			
		середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	розрахунок, звіт	40,2
		середній обсяг витрат на виготовлення одиниці продукції	тис.грн.	розрахунок, звіт	0,07
		середній видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок, звіт	12,0
4		якості			
		динаміка кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок, звіт	36,8
		динаміка кількості виготовленої презентаційно-інформаційної та сувенірної продукції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок, звіт	-34,4
		питома вага кількості обладнання, яке планується придбати до кількості необхідного обладнання	%	розрахунок	100,0
		очікувана динаміка зростання кількості туристів, які відвідали місто в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	10,0

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.

Чернівецький міський голова

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

23.01.2018

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.

0200000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2.

0210000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3.

0217680
(КПКВК МБ)

0490
(КФКВК)*

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми)
4.

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -
загального фонду -
спеціального фонду -

203,5
203,5
0,0

тис.гривень, у тому числі
тис.гривень
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 участі в роботі асоціацій, громадських об'єднаннях та транскордонне співробітництво
7.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

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	0217680	0490	Завдання 1.			
			Забезпечення участі в роботі асоціацій, громадських об'єднаннях та транскордонне співробітництво	203,5	0,0	203,5
			Усього	203,5	0,0	203,5

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				

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.	0217680	Завдання 1.			
		Забезпечення участі в роботі асоціацій, громадських об'єднаннях, транскордонне співробітництво			
1.		затрат			
		кількість організацій в яких набуто членство	од.	рішення, угода	3
		обсяг витрат на сплату членських внесків	тис.грн.	договір, розрахунок, протокол	203,5
2.		продукту			
		кількість організацій до яких сплачено членських внесків	од.	рішення, угода	3
3.		ефективності			
		середній розмір членських внесків	тис.грн.	розрахунок	67,8
4.		якості			
		рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	%	розрахунок	100

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

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

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради
23.01.2018р.

(підпис)

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

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

НАКАЗ
фінансового управління міської ради
(найменування підрозділу фінансового органу)
від 23.01.2018р. №11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.

0200000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2.

0210000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3.

0217690
(КПКВК МБ)

Інша економічна діяльність
(КФКВК)*
(найменування бюджетної програми)
4.

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -
загального фонду -
спеціального фонду -

4 915,4
0,0
4 915,4

тис.гривень, у тому числі
тис.гривень
тис.гривень

5.

Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Чернівецької міської ради від 12.05.2016 №191 "Про затвердження Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки", Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р., на 2016-2018 роки, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" та інші нормативно-правові акти
6.

Мета бюджетної програми
Забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування
7.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217691	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
	0217691	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			
			Завдання 1.			
			Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування		4616,8	4616,8
			Завдання 2.			
			Забезпечення реалізації соціальних проєктів		200,0	200,0
			Завдання 3.			
			Інформаційна кампанія в рамках реалізації Програми бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у м. Чернівцях на 2016-2020 роки		30,0	30,0
			Завдання 4.			
			Проведення культурно-масових заходів		16,1	16,1
			Завдання 5.			
			Фінансова підтримка молодіжних громадських організацій		15,0	15,0
			Завдання 6.			
			Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки		37,5	37,5
			Усього		4915,4	4915,4

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
Комплексна Програма "Захист" міста Чернівців	0217691		200,0	200,0
Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки	0217691		30,0	30,0
Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р., на 2016-2018 роки	0217691		37,5	37,5
Усього			267,5	267,5

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
	0217691	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			
		Завдання 1. Здійснення реалізації повноважень місцевого самоврядування			
1		затрат			
		обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	4616,8
		кількість штатних одиниць	од.	трудова угода, договір	31,5
2		продукту			
		кількість прийнятих делегацій	од.	договір, акт	15
3		ефективності			
		середня вартість прийому однієї делегації	тис.грн/од.	розрахунок	18,0
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	98,0
4		якості			
		темپ зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	116,8
		темپ зростання витрат на прийом однієї делегації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	83,7
		Завдання 2. Забезпечення реалізації соціальних проектів			
1		затрат			
		обсяг витрат на реалізацію соціальних проектів	тис.грн.	розрахунок, конкурс	200,0
		кількість соціальних проектів, які прийняли участь у конкурсі	од.	подано заявок на конкурс	12
2		продукту			
		кількість соціальних проектів, які стали переможцями конкурсу	од.	рішення конкурсної комісії	10
3		ефективності			
		середні витрати на реалізацію одного соціального проекту	тис. грн.	розрахунок	20,0
4		якості			
		питома вага соціальних проектів переможців конкурсу до загальної кількості соціальних проектів, які були подані на конкурс	%	розрахунок	83,3
		Завдання 3. Здійснення інформаційної кампанії в рамках реалізації Програми бюджету ініціатив чернівчан			
1		затрат			
		обсяг витрат на реалізацію інформаційної кампанії	тис. грн.	розрахунок	30,0
2		продукту			
		кількість проведених заходів	од.	договір	4
3		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	7,5
4		якості			
		темп зростання питомої вартості витрат на проведення одного заходу порівняно з минулим роком	%	розрахунок	75
		Завдання 4. Проведення культурно-масових заходів			
1		затрат			
		обсяг витрат на проведення заходів	тис.грн.	кошторис	16,1
2		продукту			
		кількість заходів	од.	звіт	1
3		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	звіт	16,1

		Завдання 5. Фінансова підтримка молодіжних громадських організацій			
1	затрат				
	обсяг підтримки	тис. грн.	кошторис	15	
2	продукту				
	кількість організацій/установ, які зверталися для надання фінансової підтримки	од.	звіт	4	
	кількість організацій/установ, яким надано фінансову підтримку	од.	рішення	4	
3	ефективності				
	середня сума наданої фінансової підтримки	тис. грн.	розрахунок	3,8	
4	якості				
	динаміка кількості організацій, яким порівняно з минулим роком надана фінансова підтримка	%	розрахунок	X	
	Завдання 6. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки				
1	затрат				
	обсяг витрат на придбання путівок	тис. грн.	кошторис	37,5	
2	продукту				
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	ос.	звіт	14	
	кількість днів оздоровлення	од.	звіт	10	
3	ефективності				
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	тис. грн.	розрахунок	2,7	
4	якості				
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення порівняно з минулим роком	%	розрахунок	X	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм												(тис.грн)
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1			План звітного періоду			Прогноз видатків до			Пояснення, що характеризують джерела
			загальн	спеціальний	разом	загальн	спеціаль	разом	загальн	спеціал	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 ...)		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 роковим роками.

Чернівецький міський голова

(підпис)

О.П. Каспрук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

23.01.2018

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)
від 23.01.2018р. №11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 835,4 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 2 755,4 тис.гривень
спеціального фонду - 80,0 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 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", статут КБУ "Чернівецька міська рятувальна служба на воді", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та інші

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

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 (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218120	0320	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	2755,4	80,0	2835,4
			Усього	2755,4	80,0	2835,4

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
Комплексна програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м.Чернівцях на 2016-2020 роки	0218120		80,0	80,0
Усього			80,0	80,0

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
	0218120	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах			
1		затрат			
		кількість пляжів та зон відпочинку	од.	план дислокації	3
		кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	рішення	4
		кількість рятувальників	од.	штатний розпис	28
2		ефективності			
		середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахунок	75,0
		середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахунок	525,0
3		якості			
		відсоток попереджених нещасних випадків до їх загальної кількості	%	розрахунок	100
		забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм												(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 проєктів.

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

Чернівецький міський голова

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

23.01.2018

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)
від 23.01.2018 р. №11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 156,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 1 156,0 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Чернівецької міської ради від 30.01.2014 №1099 "Про затвердження Чернівецької міської програми підтримки книговидавництва імені бургомістра Антона Кохановського на 2014-2019 роки", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та інші нормативно-правові акти
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації; підтримка місцевого книговидавництва, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

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.	0218410	0830	Завдання 1: Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань	756,0		756,0
2.	0218410	0830	Завдання 2: Підтримка місцевого книговидавництва	400,0		400,0
			Усього	1156,0		1156,0

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
Чернівецька міська програма підтримки книговидавництва імені бургомістра Антона Кохановського на 2014-2019 роки	0218410	400,0		400,0
Усього		400,0		400,0

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	0218410	Завдання 1: Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань			
1		затрат			
		обсяг підтримки	тис. грн.	рішення, кошторис	756,0
		кількість періодичних друкованих видань (газет)	од.	фінансовий план, звіти	1

2		продукту			
		кількість номерів (газет):	од.	фінансовий план, звіт	52
		тираж газет всього, у тому числі:			
		річний	од.	фінансовий план, звіт	99000
		разовий	од.	фінансовий план, звіт	1904
3		ефективності			
		середні видатки на одиницю тиражу газети:	грн.	фінансовий план, звіт	13,3
4		якості			
		динаміка кількості тиражу газет порівняно з попереднім роком:	%	розрахунок	30,7
		динаміка реалізованих примірників газет порівняно з попереднім роком:	%	розрахунок	31,0
2	0218410	Завдання 2: Підтримка місцевого книговидання			
1		затрат			
		обсяг витрат на підтримку місцевого книговидання	тис. грн.	рішення	400,0
2		продукту			
		кількість учасників конкурсу, які будуть підтримані	од.	план, розрахунок	10
3		ефективності			
		середні витрати на підтримку одного видання	тис. грн.	розрахунок	40,0
4		якості			
		динаміка підтримки кількості видань порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	x

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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/ видання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

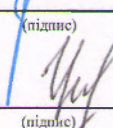
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

23.01.2018

(підпис)

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)