

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018 № 6-од/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)⁴ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 10 712,8 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 10 610,3 тис.гривень
спеціального фонду - 102,5 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"
 - наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836
 - Положення про департамент житлово-комунального міської ради
 - рішення 20 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік" та інші нормативно-правові акти
 - рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік" та інші нормативно-правові акти
6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства
7. Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм 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
	1210160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	10610,3	102,5	10712,8
			Усього	10610,3	102,5	10712,8

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
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
	1210160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт відділу діловодства і контролю	17127
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт відділу департаменту	290
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	418
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	258,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

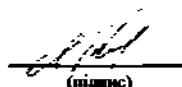
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд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

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених 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 житлово-комунального господарства міської ради


(підпис)

Я.Д. Кущірик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018 №6-од/14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1213030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 812,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 2 812,0 тис. гривень
спеціального фонду _____ 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 26.08.2014 р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1213036	1070	Підпрограма 1 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
2			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм 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
	1213036	1070	Завдання 1. Відшкодування різниці в ціні за разовий проїзд міським електротранспортом учнів, студентів	1810,0	0,0	1810,0
	1213036	1070	Завдання 2. Відшкодування вартості проїзду міським електротранспортом учнів шкіл, батьки (опікуни, піклувальники) яких є учасниками військових дій у східних регіонах України, загинлими під час участі у військових діях в східних регіонах України, внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції	1002,0	0,0	1002,0
			Усього	2812,0	0,0	2812,0

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загинлих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р.	1213036	1002,0		1002,0
Усього		1002,0		1002,0

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
	1213036	Завдання 1. Відшкодування різниці в ціні за разовий проїзд міським електротранспортом учнів, студентів			
1		продукту			
		Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	рішення виконавчого комітету від 13.06.2017р. №303/11	1
2		ефективності			
		Розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	тис. грн.	інформація КП ЧТУ	1810,0
3		якості			
		Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунково	100
	1213036	Завдання 2. Відшкодування вартості проїзду міським електротранспортом учнів шкіл, батьки (опікуни, піклувальники) яких є учасниками військових дій у східних регіонах України, загиблими під час участі у військових діях в східних регіонах України, внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції			
1		продукту			
		Кількість реалізованих місячних проїздних квитків для учнів шкіл, батьки (опікуни, піклувальники) яких є учасниками військових дій у східних регіонах України, загиблими під час участі у військових діях в східних регіонах України, внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції	осіб	інформація УКГ, КП ЧТУ	8350
2		ефективності			
		Середній місячний розмір відшкодування на проїзд для учнів шкіл, батьки (опікуни, піклувальники) яких є учасниками військових дій у східних регіонах України, загиблими під час участі у військових діях в східних регіонах України, внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на 1 особу	грн.	розрахунково	120,0
3		якості			
		Відсоток кількості місячних проїздних квитків учнів шкіл, батьки (опікуни, піклувальники) яких є учасниками військових дій у східних регіонах України, загиблими під час участі у військових діях в східних регіонах України, внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, які планується надати, до заявленої потреби	%	розрахунково	100

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 житлово-комунального господарства міської ради



Я.Д. Кушнірик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради



Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018 №6-од/14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 29 323,4 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 3 192,4 тис. гривень
спеціального фонду 26 131,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ
"Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
від 26.08.2014 р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік",
Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства, підвищення експлуатаційних властивостей
житлового фонду, покращення умов проживання мешканців міста та сприятливого для їх життєдіяльності середовища

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216011	0620	Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1216012	0620	Підпрограма 2. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
3	1216013	0620	Підпрограма 3. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
4	1216014	0620	Підпрограма 4. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
5	1216015	0620	Підпрограма 5. Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів
6	1216016	0620	Підпрограма 6. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
7	1216017	0620	Підпрограма 7. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1.			
	1216011	0620	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	0,0	3363,5	3363,5
			Підпрограма 2.			
	1216012	0620	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів теплового господарства	0,0	7200,0	7200,0
			Підпрограма 3.			
	1216013	0620	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0,0	7220,0	7220,0
			Підпрограма 4.			
	1216014	0620	Завдання 1. Забезпечення санітарної очистки території	2700,0	0,0	2700,0
	1216014	0620	Завдання 2. Забезпечення відшкодування різниці між встановленою платою для населення в будинках комунальної власності в межах норм споживання та витратами на викачування рідких нечистот за затвердженням тарифом	39,8	0,0	39,8
	1216014	0620	Завдання 3. Забезпечення відшкодування витрат при проведенні місячників благоустрою	160,0	0,0	160,0

1216014	0620	Завдання 4. Забезпечення реалізації ініціатив чернівчан	0,0	237,5	237,5
		Усього	2899,8	237,5	3137,3
		Підпрограма 5.			
1216015	0620	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів інженерно-технічного обладнання (ліфтів)	0,0	600,0	600,0
1216015	0620	Завдання 2. Забезпечення проведення експертно-технічного обстеження (інженерно-технічного обладнання (ліфтів)	0,0	10,0	10,0
		Усього	0,0	610,0	610,0
		Підпрограма 6.			
1216016	0620	Завдання 1. Забезпечення впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води	0,0	7500,0	7500,0
		Підпрограма 7.			
1216017	0620	Завдання 1. Забезпечення виготовлення технічної документації	100,0	0,0	100,0
1216017	0620	Завдання 2. Забезпечення організації робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	112,7	0,0	112,7
1216017	0620	Завдання 3. Забезпечення придбання аншлагів та номерних знаків	36,1	0,0	36,1
1216017	0620	Завдання 4. Забезпечення здійснення перевірки будинкових засобів обліку холодної води	1,2	0,0	1,2
1216017	0620	Завдання 5. Забезпечення відновлення захисних властивостей захисних споруд цивільного захисту	42,6	0,0	42,6
		Усього	292,6	0,0	292,6
		Разом	3192,4	26131,0	29323,4

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
Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства в м. Чернівцях на 2017-2020 роки "Комфортне місто"			18393,5	18393,5
Програма фінансування робіт пов'язаних з благоустроєм м. Чернівців на 2018-2020 роки		3048,6		3048,6
Комплексна Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2016-2020 роки		42,6		42,6
Програма забезпечення своєчасної ліквідації аварійних ситуацій об'єктів житлового господарства територіальні громади м. Чернівців на 2018-2020		100,0		100,0
Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки			237,5	237,5
Усього		3191,2	18631,0	21722,2

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
	1216011	Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		<i>Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</i>			
1		продукту			
		кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капремонту	одиниць	інформація відділу технагляду за капітальним будівництвом, відділу експлуатації та ремонту житлового фонду	41
2		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта житлового фонду	тис. грн.	розрахунок	82,04
3		якості			
		динаміка кількості об'єктів капремонту житлового фонду порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-38,8
	1216012	Підпрограма 2. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			
		<i>Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів теплового господарства</i>			
1		продукту			

	кількість об'єктів теплового господарства, на яких планується проведення капремонту	одиниць	інформація відділу технагляду за капітальним будівництвом	4
2	ефективності			
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта теплового господарства	тис.грн.	розрахунок	1,8
3	якості			
	динаміка кількості об'єктів капремонту теплового господарства порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-42,9
1216013	Підпрограма 3. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
	<i>Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства</i>			
1	продукту			
	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, на яких планується проведення капремонту	одиниць	інформація відділу технагляду за капітальним будівництвом	6
2	ефективності			
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта водопровідно-каналізаційного господарства	тис.грн.	розрахунок	1203,3
3	якості			
	динаміка кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-14,3
1216014	Підпрограма 4. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів			
	<i>Завдання 1. Забезпечення санітарної очистки території</i>			
	продукту			
	кількість заходів із санітарної очистки території	шт.	розпорядження міського голови по проведенню місячника по санітарній очистці та благоустрою міста	2
	кількість сміття, яке планується вивезти під час проведення місячників благоустрою	м3	інформація житлових підприємств розрахунково	16409
	ефективності			
	середня вартість вивозу 1 м3 сміття	грн.	розрахунок	164,54
	якості			
	динаміка середньої вартості вивозу 1м3 сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	15,1
1216014	<i>Завдання 2. Забезпечення відшкодування різниці між встановленою платою для населення в будинках комунальної власності в межах норм споживання та витратами на викачування рідких нечистот за затвердженим тарифом</i>		рішення МВК від 27.01.2015р. №492, інформація МКП "Чернівціспецкомунтранс"	
	затрат			
	кількість підприємств, які потребують відшкодування	одиниць		1
	продукту			
	кількість рідких нечистот, які планується викачати та вивезти	м3		2400
	ефективності			
	середня вартість вивозу та викачки 1 м3 рідких нечистот	грн.	розрахунок	16,59
	якості			
	динаміка середньої вартості вивозу та викачки рідких нечистот	%	розрахунок	x
1216014	<i>Завдання 3. Забезпечення відшкодування витрат при проведенні місячників благоустрою</i>			
	затрат			
	кількість підприємств, які потребують відшкодування вартості утилізації (захоронення) побутових відходів під час місячника благоустрою	одиниць	інформація МКП "Чернівціспецкомунтранс"	1
	продукту			
	кількість підприємств, яким планується відшкодування вартості утилізації (захоронення) побутових відходів під час місячника благоустрою	одиниць		1
	кількість побутових відходів, які планується утилізувати (захоронити) під час проведення місячника благоустрою території	м3		24653
	ефективності			
	середня вартість утилізації 1 м3 ТПВ	грн.	розрахунок	6,49
	якості			
	динаміка середньої вартості утилізації (захоронення) під час проведення місячника благоустрою території	%	розрахунок	x

1216014	Завдання 4. Забезпечення реалізації ініціатив чернівчан			рішення МБК, громадський проект "Чистота р.Прут -здорове місто"	
	затрат				
	кількість проектів ініціатив чернівчан, які необхідно реалізувати	одиниць			1
	продукту				
	кількість проектів ініціатив чернівчан, які планується реалізувати	одиниць			1
	ефективності				
	середні витрати на реалізацію одного проекту	тис.грн.		розрахунок	237,5
	якості				
	питома вага кількості проектів ініціатив чернівчан, які планується реалізувати до кількості проектів ініціатив чернівчан, які необхідно реалізувати	%		розрахунок	100
1216015	Підпрограма 5. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів				
	Завдання 1.Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів інженерно-технічного обладнання (ліфтів)			інформація відділу технагляду за капітальним будівництвом	
	продукту			відділу експлуатації та ремонту житлового фонду	
	кількість об'єктів інженерно-технічного обладнання (ліфтів) житлових будинків, на яких планується провести капремонт	одиниць			6
	ефективності				
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта інженерно-технічного обладнання (ліфта)	тис.грн.		розрахунок	100
	якості				
	динаміка кількості об'єктів інженерно-технічного обладнання (ліфтів) житлових будинків на яких планується провести капремонт порівняно з попереднім роком	%		розрахунок	-66,7
1216015	Завдання 2.Забезпечення проведення експертно-технічного обстеження інженерно-технічного обладнання (ліфтів)			інформація відділу технагляду за капітальним будівництвом	
	продукту			відділу експлуатації та ремонту житлового фонду	
	кількість об'єктів інженерно-технічного обладнання (ліфтів) експертно-технічне обстеження яких планується здійснити	одиниць			2
	ефективності				
	середні витрати експертно-технічного обстеження одного об'єкта інженерно-технічного обладнання (ліфта)	тис.грн.		розрахунок	5,0
	якості				
	динаміка кількості об'єктів інженерно-технічного обладнання (ліфтів) експертно-технічне обстеження яких планується здійснити порівняно з попереднім роком	%		розрахунок	200,0
1216016	Підпрограма 6. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії				
	Завдання 1. Забезпечення впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води			інформація відділу технагляду за капітальним будівництвом	
	затрат			відділу експлуатації та ремонту житлового фонду	
	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які необхідно впровадити	шт.			150
	продукту				
	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які планується впровадити	шт.			150
	ефективності				
	середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання води	тис.грн.		розрахунок	50,0
	якості				
	питома вага кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання води , які планується впровадити, до кількості засобів обліку, які необхідно впровадити	%		розрахунок	100
1216017	Підпрограма 7. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства				
	Завдання 1. Забезпечення виготовлення технічної документації			інформація	

	продукту		відділу технагляду за капітальним будівництвом відділу експлуатації та ремонту житлового фонду	
	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення технічних заключень для визначення технічного стану житлових будинків	одиниць		6
	ефективності			
	середні витрати на проведення одного технічного заключення	тис.грн.	розрахунок	16,7
	якості			
	динаміка кількості проведених технічних заключень порівняно з попереднім роком	%		x
1216017	<i>Завдання 2. Забезпечення організації робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят</i>			
	затрат			
	кількість прапорців, які необхідно придбати	шт.	інформація УЖГ, КЖРЕП та ПП, які обслуговують житловий фонд	1647
	кількість прапорців, які необхідно вивішувати та знімати під час проведення загальноміських заходів	шт.		3827
	продукту			
	кількість прапорців, які планується придбати	шт.		1647
	кількість прапорців, які планується вивішувати та знімати під час проведення загальноміських заходів	шт.		3827
	ефективності			
	середня вартість придбання одного прапорця	грн.	розрахунок	40,6
	середня вартість вивішування та знімання одного прапорця під час проведення загальноміських заходів	грн.	розрахунок	12,0
	якості			
	питома вага кількості прапорців, які планується придбати до кількості прапорців, які необхідно придбати	%	розрахунок	100
	питома вага кількості прапорців, які планується вивішувати та знімати під час проведення загальноміських заходів до кількості прапорців, які необхідно вивішувати та знімати під час проведення загальноміських заходів	%	розрахунок	100
1216017	<i>Завдання 3. Забезпечення придбання анішлагів та номерних знаків</i>			
	затрат		інформація УЖГ, КЖРЕП та ПП, які обслуговують житловий фонд	
	кількість анішлагів та номерних знаків, що необхідно придбати	шт.		144
	продукту			
	кількість анішлагів та номерних знаків, що планується придбати	шт.		144
	ефективності			
	середня вартість придбання одного анішлага та номерного знака	грн.	розрахунок	250,7
	якості			
	відсоток кількості анішлагів та номерних знаків, що планується придбати до кількості анішлагів та номерних знаків, які необхідно придбати	%	розрахунок	100
1216017	<i>Завдання 4. Забезпечення здійснення перевірки будинкових засобів обліку холодної води</i>			
	затрат		інформація УЖГ, КЖРЕП та ПП, які обслуговують житловий фонд	
	кількість перевірок будинкових засобів обліку холодної води, що необхідно здійснити	шт.		2
	продукту			
	кількість перевірок будинкових засобів обліку холодної води, що планується здійснити	шт.		2
	ефективності			
	середня вартість однієї перевірки будинкового засобу обліку холодної води	грн.	розрахунок	600,0
	якості			
	відсоток кількості перевірок будинкових засобів обліку холодної води, що планується здійснити до кількості перевірок будинкових засобів обліку холодної, що необхідно здійснити	%	розрахунок	100
1216017	<i>Завдання 5. Забезпечення відновлення захисних властивостей захисних споруд цивільного захисту</i>			
	затрат		інформація УЖГ, КЖРЕП та ПП, які обслуговують житловий фонд	
	кількість споруд цивільного захисту населення, що потребують проведення поточного ремонту	одиниць		7
	продукту			
	кількість споруд цивільного захисту населення, на яких планується проведення поточного ремонту	одиниць		7
	ефективності			
	середня вартість поточного ремонту однієї споруди цивільного захисту населення	тис.грн.	розрахунок	6,1
	якості			
	відсоток кількості споруд цивільного захисту населення, на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості споруд цивільного захисту населення, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100

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											

* 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 житлово-комунального господарства міської ради


(підпис)

Я.Д.Кушнірик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018 року №6-од/14

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1200000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)	
1210000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
1216030 (КПКВК МБ)	0620 (КФКВК) ¹	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	80 382,0	тис.гривень, у тому числі
загального фонду -	77 346,4	тис.гривень
спеціального фонду	3 035,6	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 26.08.2014 р. № 836, рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти
Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про охорону навколишнього середовища", "Про поховання та похоронну справу",

Мета бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста, створення комфортного середовища, утримання та ремонт об'єктів і елементів благоустрою

Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм та завдань

		(тис.грн)			
КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5	6	7
1216030	0620	Завдання 1. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	6745,2		6745,2
1216030	0620	Завдання 2.Забезпечення прибирання та збереження елементів благоустрою вул. О.Кобилянської	1254,9		1254,9
1216030	0620	Завдання 3.Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів озеленення та благоустрою	2252,0		2252,0
1216030	0620	Завдання 4.Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень та біотуалетів	371,0		371,0
1216030	0620	Завдання 5.Забезпечення утримання території міського сміттєзвалища	852,7		852,7
1216030	0620	Завдання 6. Забезпечення прибирання території під час проведення загальноміських заходів	70,5		70,5
1216030	0620	Завдання 7. Забезпечення утримання та благоустрою кладовищ	4484,8		4484,8
1216030	0620	Завдання 8.Забезпечення утримання та благоустрою заповідної зони МКП "Історико-культурний заповідник "Кладовища по вул.Зеленій"	3954,0		3954,0
1216030	0620	Завдання 9.Забезпечення роботи біоветів і фонтанів	542,6		542,6
1216030	0620	Завдання 10. Забезпечення проведення поточного ремонту міжбудинкових проїздів	3000,0		3000,0
1216030	0620	Завдання 11. Забезпечення проведення капітального ремонту міжбудинкових проїздів		50,0	50,0
1216030	0620	Завдання 12. Забезпечення своєчасного та якісного прибирання прилотової частини доріг та тротуарів	24334,1		24334,1
1216030	0620	Завдання 13.Забезпечення своєчасного знесення аварійних дерев	806,2		806,2
1216030	0620	Завдання 14.Забезпечення своєчасного утримання в належному стані газонів центральної частини міста та закріплених територій	502,0		502,0

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018 року №6-од/14

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1200000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)	
1210000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
1216030 (КПКВК МБ)	0620 (КФКВК)*	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	80 382,0	тис.гривень, у тому числі
загального фонду -	77 346,4	тис.гривень
спеціального фонду	3 035,6	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 26.08.2014 р. № 836, рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти
Закони України "Про благоустрій населених пунктів", "Про охорону навколишнього середовища", "Про поховання та похоронну справу",

Мета бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста, створення комфортного середовища, утримання та ремонт об'єктів і елементів благоустрою

Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм та завдань

		(тис.грн)			
КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5	6	7
1216030	0620	Завдання 1. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	6745,2		6745,2
1216030	0620	Завдання 2.Забезпечення прибирання та збереження елементів благоустрою вул. О.Кобилянської	1254,9		1254,9
1216030	0620	Завдання 3.Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів озеленення та благоустрою	2252,0		2252,0
1216030	0620	Завдання 4.Забезпечення функціонування мережі громадських збиральень та біотуалетів	371,0		371,0
1216030	0620	Завдання 5.Забезпечення утримання території міського сміттєзвалища	852,7		852,7
1216030	0620	Завдання 6. Забезпечення прибирання території під час проведення загальноміських заходів	70,5		70,5
1216030	0620	Завдання 7. Забезпечення утримання та благоустрою кладовищ	4484,8		4484,8
1216030	0620	Завдання 8.Забезпечення утримання та благоустрою заповідної зони МКП "Історико-культурний заповідник "Кладовища по вул.Зеленій"	3954,0		3954,0
1216030	0620	Завдання 9.Забезпечення роботи біоветів і фонтанів	542,6		542,6
1216030	0620	Завдання 10. Забезпечення проведення поточного ремонту міжбудинкових проїздів	3000,0		3000,0
1216030	0620	Завдання 11. Забезпечення проведення капітального ремонту міжбудинкових проїздів		50,0	50,0
1216030	0620	Завдання 12. Забезпечення своєчасного та якісного прибирання придворкової частини доріг та тротуарів	24334,1		24334,1
1216030	0620	Завдання 13. Забезпечення своєчасного знесення аварійних дерев	806,2		806,2
1216030	0620	Завдання 14. Забезпечення своєчасного утримання в належному стані газонів центральної частини міста та закріплених територій	502,0		502,0

1216030	0620	Завдання 15. Забезпечення утримання та поточного ремонту зон відпочинку населення	396,3		396,3
1216030	0620	Завдання 16. Забезпечення своєчасного покосу трав в зоні дислокації громадян	540,1		540,1
1216030	0620	Завдання 17. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	20996,8		20996,8
1216030	0620	Завдання 18. Забезпечення функціонування квіткового годинника	28,5		28,5
1216030	0620	Завдання 19. Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	3700,0		3700,0
1216030	0620	Завдання 20. Забезпечення проведення технічної інвентаризації дитячих, дитячо-спортивних, спортивних майданчиків	302,4		302,4
1216030	0620	Завдання 21. Забезпечення організації належного збору ТПВ	1000,0		1000,0
1216030	0620	Завдання 22. Забезпечення реалізації ініціатив чернівчан	33,0	1585,6	1618,6
1216030	0620	Завдання 24. Проведення заходів з очищення русел, берегів річок та дамб від сміття, наосів та самотійних дерев та кущів	1179,3		1179,3
1216030	0620	Завдання 24. Забезпечення будівництва, капітального ремонту, реконструкції об'єктів благоустрою		1400,0	1400,0
		Усього	77346,4	3035,6	80382,0

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 реалізації Бюджету ініціатив чернівчан "Бюджету участі" у м. Чернівцях на 2016-2020 роки	1216030	33,0	1585,6	1618,6
Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства в м. Чернівцях на 2017-2020 роки "Комфортне місто"	1216030	0	1450,0	1450,0
Програма розвитку міського комунального підприємства "Чернівціспецкомунтранс" м. Чернівців на 2017-2018 роки	1216030	1000,0		1000,0
Програма фінансування робіт пов'язаних з благоустроєм м. Чернівців на 2018-2020 роки	1216030	76313,4		76313,4
Усього	1216030	77346,4	3035,6	80382,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	6
1216030	Підвищення рівня благоустрою міста			
	Завдання 1			
	затрат			
1	територія об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню, утриманню та догляду	га	інформація УКГ, тресту ЗГ і ПЗР	11,5
	продукту			
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання, утримання та догляд	га		11,5
2	Кількість дерев, що планується видалити	одиниць		396
3	Кількість дерев, що планується доглядати (обрізка, формовка)	одиниць		2925
4	Кількість дерев та чагарників, що планується висадити	одиниць		3199
5	площа газонів, що планується утримувати	га		11,9
6	Кількість квіткової розсади, що планується висадити	тис. штук		138
	ефективності			
1	середні витрати на санітарне прибирання, утримання та догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	236,8
2	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахунок	4,7
3	середні витрати на догляд 1 дерева	тис. грн.	розрахунок	0,5
4	середні витрати на висадку 1 дерева чи чагарника	тис. грн.	розрахунок	0,2
5	середні витрати на утримання 1 га газонів	тис. грн.	розрахунок	57,1
6	середні витрати на висадження 1 тис. шт квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	10,4
	якості			
1	питома вага території об'єктів зеленого господарства, на якій здійснюється санітарне прибирання, утримання та догляд до території об'єктів зеленого господарства яка підлягає санітарному прибиранню, утриманню та догляду	%	розрахунок	100
2	динаміка кількості видалених дерев порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-0,8
3	динаміка кількості доглянутих дерев порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-16,4
4	динаміка кількості висаджених дерев та чагарників порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-10
5	динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	14,4

1216030	Завдання 2			
	затрат		інформація УКТ, тресту ЗГ і ПЗР	
1	Площа вул Кобилянської, яка підлягає прибиранню	кв.м		11404
	продукту			
1	Площа вул Кобилянської, яку планується прибрати	кв.м		11404
	ефективності			
1	середні витрати на прибирання 1 кв.м. вул О.Кобилянської	грн	розрахунок	110
	якості			
1	питома вага площі вул О.Кобилянської яка підлягає прибиранню до площі вул О.Кобилянської, яка потребує прибирання	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 3			
	продукту		інформація УКТ, тресту ЗГ і ПЗР	
1	кількість об'єктів озеленення та благоустрою, що підлягають поточному ремонту	одиниць		28
	ефективності			
1	середня вартість одного об'єкта озеленення та благоустрою	тис.грн		80,42
	якості			
1	динаміка кількості об'єктів озеленення та благоустрою порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-40,4
1216030	Завдання 4			
	затрат		інформація УКТ, МКП "Чернівецькомунаре"	
1	кількість громадських виборів	одиниць		3
	продукту			
1	кількість громадських виборів, утримання яких планується здійснювати	одиниць		3
	ефективності			
1	середні витрати на утримання 1 громадської виборчої	тис.грн.	розрахунок	97,0
2	середні витрати на утримання 1 біотуалету на добу	тис.грн.	розрахунок	0,8
	якості			
1	Динаміка зростання середніх витрат на утримання 1 громадської виборчої в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	14,8
1216030	Завдання 5			
	затрат		інформація УКТ, МКП "Чернівецькомунаре"	
1	кількість сміттєзвалищ, що потребують утримання	один.		1
2	кількість сміттєзвалищ, що потребують поливу	один.		1
	продукту			
1	кількість викачених стічних вод	тис.куб.м		12,959
2	кількість сміттєзвалищ, що планується поливати	один.		1
	ефективності			
1	середні витрати на викачку 1 куб.м стічних вод	грн	розрахунок	33,18
2	середні витрати на полив 1 сміттєзвалища	тис.грн.	розрахунок	422,7
	якості			
1	динаміка зростання середніх витрат на викачку 1 куб.м стічних вод	%	розрахунок	x
2	питома вага кількості сміттєзвалищ, що планується поливати, до кількості сміттєзвалищ, які потребують поливу	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 6			
	затрат		інформація УКТ, УЖГ, ІЖРЕП-6,9 ПП "Реґіон-Ц", ТОВ ТД "Украторресурс"	
1	площа, яку необхідно прибрати під час проведення двох загальноміських заходів	м2		68185
	продукту			
1	площа, яку планується прибрати під час проведення двох загальноміських заходів	м2		68185
	ефективності			
1	середні витрати на прибирання 1 м2 площі під час проведення двох загальноміських заходів	грн.	розрахунок	1,03
	якості			
1	динаміка середніх витрат на прибирання 1м2 площі під час проведення двох загальноміських заходів порівняно з минулим роком	грн.	розрахунок	-33,9
1	питома вага площі яку планується прибрати під час проведення двох загальноміських заходів, до площі, яку необхідно прибрати під час проведення двох загальноміських заходів	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 7			
	затрат		інформація УКТ, МКП "Спецкомбінат"	
1	загальна площа кладовищ	га		81,62
2	кількість діючих кладовищ	одиниць		4
3	загальна площа алей та доріжок, що потребує благоустрою	га		8,44
	продукту			
1	площа алей та доріжок, благоустроїв яких планується здійснювати	га		8,44
	ефективності			
1	середні витрати на благоустрій 1 га алей та доріжок	тис.грн.	розрахунок	531,4
	якості			
1	питома вага алей та доріжок, благоустроїв яких планується здійснювати до площі алей та доріжок, що потребують благоустрою	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 8			
	затрат		інформація УКТ, МКП "Заповідник"	
1	загальна площа заповідної зони	га		35,16
2	кількість діючих кладовищ	одиниць		2
3	загальна площа заповідної зони, що потребує догляду, збереження та благоустрою	га		5,82
	продукту			
1	загальна площа заповідної зони, догляд, збереження та благоустроїв якої планується здійснювати	га		5,82
	ефективності			
1	середні витрати на догляд, збереження та благоустроїв 1 га алей та доріжок, в т.ч. об'єктів культурної спадщини	тис. грн	розрахунок	679,4

	якості			
1	питома вага площі заповідної зони, догляд, збереження та благоустрій якої планується здійснювати до площі заповідної зони, що потребує догляду, збереження та благоустрою	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 9			
	затрат			
1	Кількість бюветів, які потребують утримання	одиниць	інформація УКГ, ДП "Чернівецьода"	1
2	Кількість фонтанів, які потребують утримання	одиниць		5
	продукту			
1	Кількість бюветів, які планується утримувати	одиниць		1
2	Кількість фонтанів, які планується утримувати	одиниць		5
	якості			
1	Динаміка зростання витрат на утримання бювету, фонтанів	%	розрахунково	6,5
1216030	Завдання 10			
	затрат			
1	Площа міжбудинкових проїздів, яка потребує поточного ремонту	тис.м2	інформація УКГ	6,818
	продукту			
1	Площа міжбудинкових проїздів, на якій планується провести поточний ремонт	тис.м2		6,818
	ефективності			
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міжбудинкового проїзду	тис.грн	розрахунок	0,44
	якості			
1	Питома вага площі міжбудинкових проїздів, на якій планується провести поточний ремонт, до площі міжбудинкових проїздів, яка потребує поточного ремонту	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 11			
	затрат			
1	Кількість міжбудинкових проїздів, які потребують капітального ремонту	од.	інформація УКГ	1
	продукту			
1	Кількість міжбудинкових проїздів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.		1
	ефективності			
1	Середня вартість капітального ремонту одного міжбудинкового проїзду	тис.грн	розрахунок	50
	якості			
1	Питома вага кількості міжбудинкових проїздів, на яких планується провести капітальний ремонт, до кількості міжбудинкових проїздів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 12			
	затрат			
1	загальна площа приліткової частини доріг і тротуарів, що потребує утримання в належному санітарному стані	кв.м.	інформація КЖРЕП №4,5,6,14,17,9, ПП: Регіон-К, БУК-18, Санітарія, ПП ЖЕУ-11,ТОВ ТД, Металполіс, Самбул-Сервіс	1040756
	продукту			
1	загальна площа приліткової частини доріг і тротуарів, яку планується утримувати в належному санітарному стані	кв.м.		1040756
	ефективності			
1	середні витрати на утримання в належному санітарному стані 1 кв.м приліткової частини доріг і тротуарів	грн.		23,38
	якості			
1	питома вага площі приліткової частини доріг і тротуарів, утримання в належному стані якої планується до площі, що потребує утримання в належному санітарному стані	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 13			
	затрат			
1	загальна кількість аварійних дерев, що потребує видалення	одиниць	інформація КЖРЕП №4,5,6,14,17,9, ПП: Регіон-Ц, Ремжитлосервіс, Санітарія, КЖРЕП-11, ТОВ ТД, Житлосервіс Садгора-Сервіс	445
	продукту			
1	загальна кількість аварійних дерев, які планується видалити	одиниць		445
	ефективності			
2	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн.		1,81
	якості			
1	питома вага кількості аварійних дерев, яку планується видалити до кількості дерев, що потребують видалення	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 14			
	затрат			
1	загальна площа газонів центральної частини міста та закріплених територій, що потребують утримання	кв.м.	інформація КЖРЕП №4,5,6,14,17,9, ПП: Регіон-Ц, Ремжитлосервіс, Санітарія, ПП ЖЕУ-11, ТОВ ТД, Житлосервіс	119433,8
	продукту			
1	загальна площа газонів центральної частини міста та закріплених територій, яку планується утримувати в належному санітарному стані	кв.м.		119433,8

	ефективності			
1	середні витрати на утримання 1 кв.м газону центральної частини міста та закріплених територій	грн.	розрахунок	4,2
	якості			
1	питома вага площ газонів центральної частини міста та закріплених територій, яку планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 15			
	затрат		інформація КЖРЕП №4, 5, 6, 14, 17, 9, ПП: Регіон-Ц, Ремонтно-сервіс.Санітарія, КЖРЕП-11, ТОВ ТД Житло-сервіс, Садиба-Сервіс	
1	загальна кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання та поточного ремонту	одиниць		196
	продукту			
1	загальна кількість дитячих та спортивних майданчиків, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	одиниць		196
	ефективності			
1	середні витрати на обслуговування 1 дитячого чи спортивного майданчика	тис.грн.		2,02
	якості			
1	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується обслуговувати до кількості майданчиків, що потребують обслуговування	%		100
1216030	Завдання 16			
	затрат		інформація КЖРЕП №4, 5, 6, 14, 17, 9, ПП: Регіон-Ц, Ремонтно-сервіс.Санітарія, КЖРЕП-11, ТОВ ТД Житло-сервіс, Садиба-Сервіс	
1	загальна площа території, яка підлягає косінню	кв.м.		330443,8
	продукту			
1	загальна площа території, яку планується виконувати	кв.м.		330443,8
	ефективності			
1	середні витрати на покос 1 кв.м території	грн.	розрахунок	1,63
	якості			
1	питома вага площі території, яку планується косити до площі, що потребує покосу	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 17			
	затрат			
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт/год		200
2	кількість світочок	одиниць		20000
3	протяжність мереж зовнішнього освітлення	км	інформація УКТ, МКП "Міськвітло"	655
	продукту			
1	кількість електролампочок, яку планується замінити	одн.		6115
2	кількість світильників, яку планується замінити	одн.		530
3	ліквідація поривів мереж зовнішнього освітлення	км		270
	ефективності			
1	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світочку	тис.грн.	розрах.	0,3
2	Середні витрати на утримання однієї світочочки	грн.	розрах.	247
3	Середні витрати на поточний ремонт на одну світочку	грн.	розрах.	40
	якості			
1	питома вага кількості замінених електроламп в їх загальній кількості	%	розрахунок	30,6
2	динаміка зростання споживання електроенергії на 1 світочку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	-2,7
3	динаміка зростання середніх витрат на утримання 1 світочочки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	10,2
4	динаміка зростання середніх витрат на поточний ремонт на 1 світочочки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	-21
1216030	Завдання 18			
	затрат		інформація УКТ, МКП "Міськвітло"	
	кількість квіткових годинників, що потребують обслуговування	одн.		1
	продукту			
1	кількість квіткових годинників, що планується обслуговувати	одн.		1
	ефективності			
1	Середні витрати на обслуговування одного квіткового годинника	тис.грн.		28,5
	якості			
1	питома вага кількості квіткових годинників, які планується обслуговувати до кількості квіткових годинників, що потребують обслуговування	%	розрахунок	100

1216030	Завдання 19			
	продукту		інформація УКУ, МКП "Приюток для тварин"	
1	Кількість безпритульних тварин, які плануються вилувати і стерилізувати	одня		700
2	Кількість безпритульних тварин, які плануються вилувати і утримувати в притулку	одня		175
	ефективності			
1	середні витрати на проведення вилуву та стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок	1425
2	середні витрати на утримання однієї тварини на добу	грн.	розрахунок	63
	якості			
1	Динаміка зростання середніх витрат на проведення вилуву та стерилізації однієї тварини порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4,9
2	Динаміка зростання середніх витрат на утримання однієї тварини порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	26,0
1216030	Завдання 20			
	затрат		лист ЧМКБюро технічної інвентаризації №1667 від 12.09.17р.	
1	Кількість майданчиків, на яких необхідно провести інвентаризацію	одня		184
	продукту			
1	Кількість майданчиків, на яких плануються провести інвентаризацію	одня		184
	ефективності			
1	середні витрати на проведення інвентаризації одного майданчика	грн.		1643
	якості			
1	Питома вага кількості майданчиків, на яких плануються провести інвентаризацію до кількості майданчиків, на яких необхідно провести інвентаризацію	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 21			
	затрат		МКП "Спецкомун-транс"	
1	Кількість контейнерів по зберігання ТПВ, які необхідно придбати	шт		112
	продукту			
1	Кількість контейнерів по зберігання ТПВ, які плануються придбати	шт		112
	ефективності			
1	Середні витрати на придбання одного контейнера по зберігання ТПВ	тис.грн.	розрахунок	8,9
	якості			
1	Питома вага кількості контейнерів по зберігання ТПВ, які плануються придбати, до кількості контейнерів, які необхідно придбати	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 22			
	затрат		рішення, МКП "Спецкомун-транс", громадський проект	
1	Кількість проектів ініціатив чернівецьких, які необхідно реалізувати	одня		4
	продукту			
1	Кількість проектів ініціатив чернівецьких, які плануються реалізувати	одня		4
	ефективності			
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту ініціатив чернівецьких	тис.грн.	розрахунок	404,65
	якості			
1	Питома вага кількості проектів ініціатив чернівецьких, які плануються реалізувати до кількості проектів ініціатив чернівецьких, які необхідно реалізувати	%	розрахунок	100
2	Динаміка кількості проектів ініціатив чернівецьких порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-20,0
4016060	Завдання 23			
	затрат		інформація УКУ, Тресту ЗГ та ПЗР	
1	Площа русел та берегів річок, що потребують розчистки	100кв.м		813
	продукту			
1	Площа русел та берегів річок, що плануються розчистити	100кв.м		813
	ефективності			
1	Середня вартість розчистки 100 кв.м русел та берегів річок	грн.	розрахунок	1,45
	якості			
1	відсоток рісел та берегів річок, що плануються розчистити до площі русел та берегів річок, що потребують розчистки	%	розрахунок	100
1216030	Завдання 24			
	продукту		інформація відділу нагляду за капітальним ремонтом	
1	Кількість об'єктів благоустрою, на яких плануються провести капітальний ремонт, реконструкцію чи будівництво	одня		4
	ефективності			
1	Середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію, чи будівництво одного об'єкта благоустрою	тис. грн.	розрахунок	350
	якості			
1	динаміка кількості об'єктів благоустрою по капремонт, реконструкції чи будівництву порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-42,9

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

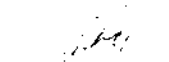
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд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

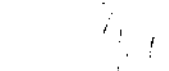
Директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради


(підпис)

Я.Д.Кушнірик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового
міської ради


(підпис)

Л.Ф.Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018 року №6-од/14

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	1200000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216040 (КПКВК МБ)	0620 <u>Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води</u> (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	170,2	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	170,2	тис. гривень
	спеціального фонду -		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 26.08.2014 р. № 836, рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення населення питною водою належної якості

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ¹	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1216040	0620	Завдання 1. Забезпечення утримання громадських криниць	60,6	0,0	60,6
			Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту та очищення громадських криниць	109,6	0,0	109,6
			Усього	170,2	0,0	170,2

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
Програма фінансування робіт, пов'язаних з балгоустроєм м. Чернівців на 2018-2020 роки	1216040	170,2	0	170,2
Усього		170,2	0	170,2

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
	1216040	Завдання 1 Забезпечення утримання громадських криниць			
1		затрат			
		кількість громадських криниць, які потребують утримання	шт.	Розп. Міського голови 20.11.17р. №568-р	27
2		продукту			
		кількість громадських криниць, які плануються утримувати	шт.		27
3		ефективності			
		середні витрати на утримання однієї криниці	тис.грн.	розрахунок	2,200
4		якості			
		Відсоток громадських криниць, які плануються утримувати до кількості громадських криниць, які потребують утримання	%	розрахунково	100
		Завдання 2 Забезпечення проведення поточного ремонту та очищення громадських криниць			
1		затрат			
		кількість громадських криниць, які потребують поточного ремонту, очищення	шт.	Розп. Міського голови 20.11.17р. №568-р	26
1		продукту			
		кількість громадських криниць, яким плануються поточний ремонт, очищення	шт.		26
2		ефективності			
		середні витрати на здійснення поточного ремонту, очищення однієї криниці	тис.грн.	розрахунок	4,200
3		якості			
		Відсоток громадських криниць поточний ремонт, очищення яких плануються здійснити до кількості громадських криниць, які потребують поточного ремонту, очищення	%	розрахунково	100

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 житлово-комунального господарства міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

(підпис)

(підпис)

Я.Д. Кушнірик
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради

наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018 року №6-од/14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1200000 (КПКВК МБ)		Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2	1210000 (КПКВК МБ)		Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	1216090 (КПКВК МБ)	0640 (КФКВК)*	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 305,2 тис. гривень, з тому числі: загального фонду - 3 305,2 тис. гривень спеціального фонду - 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 26.08.2014 р. № 836, рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік".

Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти

6 Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства та здійснення іншої діяльності в житлово-комунальній сфері

7 Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм 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
	1216090	0640	Завдання 1. Забезпечення цілодобового збору інформації і оперативного реагування на звернення громадян	1270,9	0,0	1270,9
	1216090	0640	Завдання 2. Забезпечення ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій, що виникають на внутрішньобудинкових інженерних мережах житлового фонду	2034,3	0,0	2034,3
			Усього	3305,2	0,0	3305,2

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
Програма забезпечення своєчасної ліквідації аварійних ситуацій об'єктів житлового господарства територіальної громади м. Чернівці на 2018-2020 роки	1216090	3305,2		3305,2
Усього		3305,2		3305,2

III. 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
	1216090	Завдання 1			
1		затрат		МКП "АДС-080" внутрішньо- управлінський облік	
		кількість працівників єдиного диспетчерського центру, що забезпечують обслуговування продукту	чол.		14
2		продукту			
		кількість прийнятих заявок, щодо ліквідації аварійних ситуацій, які планується отримати	шт.		197000
3		ефективності			
		середня вартість прийому 1 заявки	грн.	розрахунок	64,5000
4		якості			
		вжито заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій	%	розрахунок	100
	1216090	Завдання 2			
1		продукту		МКП "АДС-080" внутрішньо- управлінський облік	
		кількість заявок, на ліквідацію аварійних ситуацій, які планується виконати аварійною бригадою	один.		14000
2		ефективності			
		середня сума на ліквідацію однієї аварійної ситуації	тис. грн.	розрахунок	9,598
3		якості			
		співвідношення кількості виконаних заявок до кількості прийнятих	%	розрахунок	100

тис. грн.

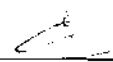
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ²			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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

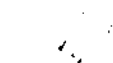
Директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради


(підпис)

Я.Д. Кушнірик
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради


(підпис)

І.Ф. Бамбурдяк
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту житлово-комунального
господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018р. №6-од/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 п
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 685,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду - 685,0 тис. гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ
"Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
від 26.08.2014 р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік",
Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти

6. **Мета бюджетної програми:**

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм 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
	1217310	0433	Завдання 1. Забезпечення будівництва, реконструкції чи реставрації об'єктів житлово-комунального господарства	0,0	685,0	685,0
			Усього	0,0	685,0	685,0

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 будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства в м. Чернівці на 2017-2020 роки "Комфортне місто"	1217310	0,0	685,0	685,0
Усього		0,0	685,0	685,0

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
	1217310	Забезпечення будівництва, реконструкції чи реставрації об'єктів житлово-комунального господарства			
		продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво, реконструкцію чи реставрацію	одиниць	інформація УКГ	4
		ефективності			
		середні витрати на будівництво, реконструкцію чи реставрацію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	171,25
		якості			
		динаміка кількості об'єктів будівництва, реконструкції чи реставрації порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-55,6

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 житлово-комунального господарства міської ради

(підпис)

Я.Д.Кушнірик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018 №6-од/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 25 760,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 25 760,0 тис.гривень
спеціального фонду - 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 26.08.2014 р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік".
Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217422	0453	Підпрограма 1. Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм 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
			Підпрограма 1. Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту			
	1217422	0453	Завдання 1			
			Відшкодування різниці в цінах на послуги міського електротранспорту	25760,0	0,0	25760,0
			Усього	25760,0	0,0	25760,0

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
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
	1217422	Завдання 1. Відшкодування різниці в цінах на послуги міського електротранспорту			
1		затрат			
		різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати		інформація УКГ, ЧТУ	25760,0
2		продукту			
		кількість перевезених пасажирів	осіб		2576000

	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	одиниць		1
2	ефективності			
	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство	тис.грн.	розрахунково	25760,0
3	якості			
	питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати, %	%	розрахунково	100,0

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.

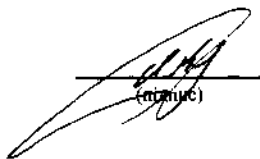
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

Директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради


(підпис)

(підпис)

Я.Д.Кушнірик
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018р. №6-од/14

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 7 510,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 1 000,0 тис.гривень
спеціального фонду - 6 510,0 тис.гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ

"Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "

від 26.08.2014 р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення 20 сесії VII скликання від 12.01.2017р. № 531 " Про результати виконання Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням міської ради VI скликання від 28.03.2013 р. № 793, та затвердження Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2017-2020 роки
Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти

6. **Мета бюджетної програми:**

Забезпечення належного функціонування, оновлення та розвитку місцевого аеропорта, сприяння відкриттю нових авіасполучень

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм 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
	1217430		Завдання 1			
			Забезпечення підтримки підприємств авіатранспорту	1000,0		1000,0
	1217430		Завдання 2			
			Забезпечення капремонту, реконструкції чи будівництва об'єктів у сфері авіатранспорту		30,0	30,0
	1217430		Завдання 3			
			Придбання техніки для комунальних потреб міста		6480,0	6480,0
			Усього	1000,0	6510,0	7510,0

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 комунального підприємства " Міжнародний аеропорт "Чернівці" на 2017-2020 роки	1217430	0,0	6480,0	6480,0
Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства в м.Чернівці на 2017-2020 роки "Комфортне місто"	1217430	0,0	30,0	30,0
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чернівців та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2017-1 півріччя 2018 років (покриття збитків, які виникли на комунальних підприємствах внаслідок неефективного менеджменту та інші заходи), Програма розвитку туризму в місті Чернівцях на 2017-2020 роки	1217430	1000,0	0,0	1000,0
Усього		1000,0	6510,0	7510,0

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
	1217430	Завдання 1. Забезпечення підтримки підприємств авіатранспорту			
		затрати			
		кількість підприємств авіатранспорту, які потребують фінансової підтримки			1
		продукту			
		кількість підприємств авіатранспорту, яким планується надання фінансової підтримки	одиниць	інформація УКГ	1
		ефективності			
		середня сума фінансової підтримки на 1 підприємство авіатранспорту	тис.грн.	розрахунково	1000,0
		якості			
		відсоток кількості підприємств авіатранспорту, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100,0
	1217430	Завдання 2. Забезпечення капремонту, реконструкції чи будівництва об'єктів у сфері авіатранспорту			
		продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт, реконструкцію чи будівництво	одиниць	інформація УКГ	1
		ефективності			
		середні витрати на капремонт, реконструкцію чи будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	30,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів капремонт, реконструкції чи будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	00,0
	1217430	Завдання 3. Придбання техніки для комунальних потреб міста		інформація УКГ	
		продукту			
		кількість одиниць техніки, що планується придбати	одиниць		3
		ефективності			
		середня вартість однієї одиниці техніки	тис.грн.	розрахунково	2160,0
		якості			
		динаміка кількості одиниць техніки 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 виладку, 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 житлово-комунального господарства міської ради

(підпис)

Я.Д.Кушнірик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018р. №6-од/14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1217450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 34,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 34,0 тис.гривень
спеціального фонду 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 26.08.2014 р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2018 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення перевезення автомобільним транспортом
7. Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм 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
	1217450	0456	<i>Завдання 1 Надання послуг з перевезення призовників автомобільним транспортом</i>	34,0	0,0	34,0
			Усього	34,0	0,0	34,0

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
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
	1217450	Завдання 1. Надання послуг з перевезення призовників автомобільним транспортом		інформація УКГ. ЧТУ	
1		затрат			
		кількість перевезень призовників автомобільним транспортом, які необхідно здійснити	одиниць		30
1		продукту			
		кількість перевезень призовників автомобільним транспортом, які планується здійснити	одиниць		30
2		ефективності			
		середня вартість одного перевезення призовників автомобільним транспортом	грн.	розрахунково	1133,3
3		якості			
		питома вага кількості перевезень призовників автомобільним транспортом, які планується здійснити до кількості перевезень призовників автомобільним транспортом, які необхідно здійснити	%	розрахунково	100,0

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.

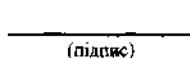
Директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради


(підпис)

Я.Д.Кушнірик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018р. №6-од/14

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 4 000,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 4 000,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ
"Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
від 26.08.2014 р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік",
Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення покращення стану інфраструктури доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм 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
	1217470	0456	Завдання 1			
			Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання асфальтобетонного цеху	0,0	1500,0	1500,0
	1217470	0456	Завдання 2			
			Придбання техніки і обладнання для дорожнього господарства	0,0	2500,0	2500,0
			Усього	0,0	4000,0	4000,0

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 будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства в м.Чернівці на 2017-2020 роки "Комфортне місто"	1217470	0,0	4000,0	4000,0
Усього		0,0	4000,0	4000,0

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
	1217470	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання асфальтобетонного цеху		інформація УКТ	
		затрати			
		кількість обладнання асфальтобетонного цеху, що потребує капітального ремонту	одиниць		1
		продукту			
		кількість обладнання асфальтобетонного цеху, що планується відремонтувати	одиниць		1

		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного обладнання	тис. грн	розрахунково	1500,0
		якості			
		питома вага кількості обладнання асфальтобетонного цеху, що планується відремонтувати до кількості обладнання асфальтобетонного цеху, що потребує капітального ремонту	%	розрахунково	100,0
1217470		Завдання 2. Придбання техніки і обладнання для дорожнього господарства		інформація УКТ	
		продукту			
		кількість одиниць техніки, що планується придбати	одиниць		1
		ефективності			
		середня вартість однієї одиниці техніки	тис. грн	розрахунково	2500,0
		якості			
		динаміка кількості одиниць техніки порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-80,0

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 житлово-комунального господарства міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

(підпис)

(підпис)

Я.Д. Кушнірик

(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018р. №6-од/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217640 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 4 020,5 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 1 450,0 тис.гривень
спеціального фонду - 2 570,5 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 26.08.2014 р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2017 рік". Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм 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
	1217640	0470	Завдання 1 Здійснення заходів з енергозбереження	1450,0		1450,0
	1217640	0470	Завдання 2. Проведення капітального ремонту житлового фонду для забезпечення енергозбереження		2570,5	2570,5
			Усього	1450,0	2570,5	4020,5

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
Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на заходи з підвищення ефективності на 2015-2020 роки	1217640	1450,0	0,0	1450,0
Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства в м.Чернівці на 2017-2020 роки "Комфортне місто"	1217640	0,0	2570,5	2570,5
Усього		1450,0	2570,5	4020,5

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
	1217640	Завдання 1. Здійснення заходів з енергозбереження			
I		продукту			
		кількість позичальників, які отримали відшкодування 15% відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з енергозбереження	одиниць	інформація відразу реформування та енергозбереження	640

2	ефективності			
	середні витрати відшкодування 15 % відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з енергозбереження на одного позичальника	тис.грн.	розрахунково	2266,0
1217640	Завдання 2. Проведення капітального ремонту житлового фонду для забезпечення енергозбереження			
	продукту		інформація відділу реформування та енергозбереження	
	кількість об'єктів житлового фонду на яких планується провести капремонт на забезпечення енергозбереження	одиниць		5
	ефективності			
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта житлового фонду на забезпечення енергозбереження	тис.грн.	розрахунково	514,1
	якості			
	динаміка кількості об'єктів капремонт житлового фонду на забезпечення енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-61,5

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 житлово-комунального господарства міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради


(підпис)

Я.Д.Кушнірик
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018р. № 6-од/14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 60 618,2 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 60 618,2 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 26.08.2014 р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік".

Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти.

6. Мета бюджетної програми:

Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм 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
	1217670		Завдання 1			
			Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності, що забезпечує централізоване водопостачання та водовідведення міста	0,0	35585,9	35585,9
	1217670		Завдання 2			
			Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності, що забезпечує централізоване постачання теплової енергії	0,0	11032,3	11032,3
	1217670		Завдання 3			
			Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності, що надає послуги перевезень електротранспортом	0,0	14000,0	14000,0
			Усього	0,0	60618,2	60618,2

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
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чернівців та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 1 півріччя 2018 року (покриття збитків, які виникли на комунальних підприємствах внаслідок неефективного менеджменту та інші заходи зі змінами)	1217670		46618,2	46618,2
Програма розвитку міського електротранспорту м.Чернівців на 2017-2020 роки	1217670		14000,0	14000,0
Усього			60618,2	60618,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ зп	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217670	Завдання 1. Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності, що забезпечує централізоване водопостачання та водовідведення міста			
		затрат			
	1	фінансовий результат діяльності КП "Чернівціводоканал" за попередній рік	тис.грн.	інформація УКТ, звітність підприємства	-32536,0
	2	Розмір статутного капіталу КП "Чернівціводоканал" на початок року	тис.грн.		148189,0
		продукту			
	1	запланована зміна статутного капіталу КП "Чернівціводоканал" для забезпечення виконання договору реструктуризації заборгованості за спожиту електроенергію	тис.грн.	інформація УКТ	22062,0
	2	запланована зміна статутного капіталу КП "Чернівціводоканал" для забезпечення покриття витрат, пов'язаних з перевищенням ІТНВПВ	тис.грн.	інформація УКТ	13523,9
		якості			
	1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	24,0
	1217670	Завдання 2. Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності, що забезпечує централізоване постачання теплової енергії			
		затрат			
		фінансовий результат діяльності МКП "Чернівцітеплокомуненерго" за попередній рік	тис.грн.	інформація УКТ, звітність підприємства	-36353,0
		розмір статутного капіталу МКП "Чернівцітеплокомуненерго" на початок року	тис.грн.		96411,0
	2	продукту			
		розмір внесків в статутний капітал МКП "Чернівцітеплокомуненерго" (поповнення обігових коштів)	тис.грн.	інформація УКТ	9532,3
		розмір внесків в статутний капітал МКП "Чернівцітеплокомуненерго" (співфінансування проекту DemoUkraineDN у м.Чернівці (ПЕФКО))	тис.грн.	інформація УКТ	1500,0
		якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	11,4
	1217670	Завдання 3. Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності, що надає послуги перевезень електротранспортом			
		затрат			
		розмір статутного капіталу КП "Чернівецьке тролейбусне управління" на початок року	тис.грн.	інформація УКТ	81683,0
	2	продукту			
		запланована зміна статутного капіталу КП "Чернівецьке тролейбусне управління" для інвестування в необоротні активи	од.	інформація УКТ	14000,0
	4	якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	17,1

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 проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видатки)		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 житлово-комунального господарства міської ради

(підпис)

Я.Д.Кушнірик
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(підпис та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 307,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - _____ тис.гривень
спеціального фонду - 307,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ
"Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
від 26.08.2014 р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік".
Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації повноважень у сфері житлово-комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1217691	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 програм 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
	1217691	0490	Завдання 1			
			Забезпечення проведення міських конкурсів, інших заходів	0,0	91,0	91,0
	1217691	0490	Завдання 2			
			Забезпечення належного санітарного стану під час проведення Петрівського ярмарку	0,0	61,3	61,3
	1217691	0490	Завдання 3			
			Забезпечення електропостачання окремих об'єктів на час проведення загальноміських заходів	0,0	5,0	5,0
	1217691	0490	Завдання 4			
			Забезпечення відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги по квартирі комунальної власності територіальної громади м. Чернівців	0,0	8,0	8,0
	1217691	0490	Завдання 5			
			Забезпечення функціонування маневрового фонду та соціального житла	0,0	141,7	141,7
			Усього	0,0	307,0	307,0

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 фінансування робіт пов'язаних з благоустроєм м.Чернівців на 2018-2020 роки		0,0	66,3	66,3
Усього		0,0	66,3	66,3

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІТКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217691	Завдання 1. Забезпечення проведення міських конкурсів, інших заходів			
		затрат		інформація УЖГ, УКГ	
		кількість міських конкурсів, інших заходів, які необхідно провести	одиниць		2
		продукту			
		кількість міських конкурсів, інших заходів, які планується провести	одиниць		2
		ефективності			
		середні витрати на проведення одного міського конкурсу, заходу	тис.грн.	розрахунково	45,5
		якості			
		відсоток кількості конкурсів, інших заходів, що планується провести до кількості конкурсів, інших заходів, які необхідно провести	%	розрахунково	100
	1217691	Завдання 2. Забезпечення належного санітарного стану під час проведення Петрівського ярмарку			
		затрат		інформація УЖГ, УКГ	
		площа, на якій необхідно забезпечити належний санітарний стан під час проведення Петрівського ярмарку	тис.м2		79,7
		продукту			
		площа, на якій планується забезпечити належний санітарний стан під час проведення Петрівського ярмарку	тис.м2		79,7
		ефективності			
		середні витрати для забезпечення належного санітарного стану 1 м2 площі під час проведення Петрівського ярмарку	грн.	розрахунково	0,8
		якості			
		питома вага площі, на якій планується забезпечити належний санітарний стан під час проведення Петрівського ярмарку до площі, на якій необхідно забезпечити належний санітарний стан під час проведення Петрівського ярмарку	%	розрахунково	100
	1217691	Завдання 3. Забезпечення електропостачання окремих об'єктів на час проведення загальноміських заходів			
		затрат		інформація УЖГ	
		кількість міських заходів, на яких необхідно забезпечити електропостачання окремих об'єктів	одиниць		2
		продукту			
		кількість міських заходів, на яких планується забезпечити електропостачання окремих об'єктів	одиниць		2
		ефективності			
		середня сума витрат на електропостачання окремих об'єктів на один захід	тис.грн.	розрахунково	2,5
		якості			
		відсоток кількості заходів, на яких планується забезпечити електропостачання окремих об'єктів до кількості заходів, де необхідно забезпечити електропостачання	%	розрахунково	100,0
	1217691	Завдання 4. Забезпечення відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги по квартирі комунальної власності територіальної громади м.Чернівців			
		затрат		інформація відділу обліку та приватизації житла	
		кількість квартир комунальної власності територіальної громади м.Чернівців, по яким необхідно забезпечити відшкодування житлово-комунальних послуг	одиниць		1
		продукту			
		кількість квартир комунальної власності територіальної громади м.Чернівців, по яким планується здійснити відшкодування житлово-комунальних послуг	одиниць		1
		ефективності			
		середня сума витрат на відшкодування житлово-комунальних послуг на одну квартиру комунальної власності	тис.грн.	розрахунково	8,0
		якості			
		відсоток кількості квартир комунальної власності територіальної громади м.Чернівців, по яким планується відшкодування житлово-комунальних послуг до кількості квартир по яким необхідно забезпечити таке відшкодування	%	розрахунково	100,0
	1217691	Завдання 5. Забезпечення функціонування маневрового фонду та соціального житла			
		затрат		інформація КЖРЕП № 4.6, які обслуговують маневровий житловий фонд	
		кількість будинків маневрового фонду де необхідно забезпечити оплату за опалення вільних кімнат	одиниць		2
		продукту			
		кількість будинків маневрового фонду де планується забезпечити оплату за опалення вільних кімнат	одиниць		2
		ефективності			
		середні витрати на оплату вільних кімнат одного будинку маневрового фонду	тис.грн.	розрахунково	70,85
		якості			
		питома вага кількості будинків маневрового фонду де планується забезпечити оплату за опалення вільних кімнат до кількості будинків маневрового фонду де необхідно забезпечити оплату за опалення вільних кімнат	%	розрахунково	100,0

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 житлово-комунального господарства міської ради

(підпис)

Я.Д. Кушнірик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018р. №6-од/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 131,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - _____ тис.гривень
спеціального фонду - 1 131,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ
"Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "
від 26.08.2014 р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік".
Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення заходів по охороні навколишнього природного середовища

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм 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
	1218340	0540	Завдання 1			
			Забезпечення проведення заходів по охороні навколишнього природного середовища	0,0	1131,0	1131,0
			Усього	0,0	1131,0	1131,0

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 фінансування робіт пов'язаних з благоустроєм м.Чернівців на 2018-2020 роки		0,0	1131,0	1131,0
Усього		0,0	1131,0	1131,0

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
	1218340	Завдання 1. Забезпечення проведення заходів по охороні навколишнього природного середовища			
1		продукту			
		кількість заходів (робіт), що планується здійснити (виконати)	одиниць	інформація УКТ	8
2		ефективності			
		середня вартість одного заходу (виконаних робіт)	тис.грн.	розрахунково	141,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Кодівка	Надходження станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			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 витратів 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 витратів/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

Директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради

(підпис)

Я.Д.Кушнірик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)