

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
розпорядження міського голови від 11.07.2018р. № 303-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
фінансового управління міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.07.2018 р. №68

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

1. 0200000 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>4</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 46 533,8 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 44 981,4 тис.гривень  
спеціального фонду - 1 552,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами), рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Чернівецької міської ради від 03.05.2018 р. №1277 "Про внесення змін до рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Чернівецької міської ради від 05.07.2018 р. №1320 "Про внесення змін до рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчі органи міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради	44981,4	1552,4	46533,8
			Усього	44981,4	1552,4	46533,8

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
1	0210160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць*	од.	рішення структури виконавчих органів, розпорядження міського голови, штатний розпис	165
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація виконавчих органів міської ради	94500
		кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	інформація виконавчих органів міської ради	3770
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	573
		кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	23
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	272,6

\* - середньорічна кількість

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

												(тис.грн)
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 1 січня			План звітнього періоду			Прогноз видатків до			Пояснення, що характеризують джерела
			загаль	спеціальний фонд	разом	загальні	спеціаль	разом	загальні	спеціаль	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління  
міської ради

11.07.2018р.

(підпис)

(підпис)

О.П.Каспрук  
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
розпорядження міського голови від 11.07.2018р. №303-р  
(затвердження головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
фінансового управління міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 11.07.2018р. №68

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

1. 0200000 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217690 **Інша економічна діяльність**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 5 660,1 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 0,0 тис.гривень  
спеціального фонду - 5 660,1 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Чернівецької міської ради від 12.05.2016 №191 "Про затвердження Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки", Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р., на 2016-2018 роки, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Чернівецької міської ради від 03.05.2018р. №1277 про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Чернівецької міської ради від 05.07.2018р. №1320 про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік" та інші нормативно-правові акти
6. Мета бюджетної програми  
**Забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування**
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис.грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
			Завдання 1.			
			Здійснення реалізації повноважень місцевого самоврядування		4387,0	4387,0
			Завдання 2.			
			Забезпечення реалізації соціальних проектів		200,0	200,0
			Завдання 3.			
			Здійснення інформаційної кампанії в рамках реалізації Програми бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у м. Чернівцях на 2016-2020 роки		30,0	30,0
			Завдання 4.			
			Проведення культурно-масових заходів		16,1	16,1
			Завдання 5.			
			Фінансова підтримка молодіжних громадських організацій		15,0	15,0
			Завдання 6.			
			Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки		37,5	37,5
			Завдання 7.			
			Співфінансування грантових проектів		974,5	974,5
			Усього		5660,1	5660,1

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Комплексна Програма "Захист" міста Чернівців	0217691		200,0	200,0
Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки	0217691		30,0	30,0
Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р., на 2016-2018 роки	0217691		37,5	37,5
Усього			267,5	267,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
		Завдання 1. Здійснення реалізації повноважень місцевого самоврядування			
1		затрат			
		обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	4387,0
		кількість штатних одиниць	од.	трудова угода, договір	31,5
2		продукту			
		кількість прийнятих делегацій	од.	договір, акт	15
3		ефективності			
		середня вартість прийому однієї делегації	тис.грн/од.	розрахунок	18,0
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	101,0
4		якості			
		темп зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	120,4
		темп зростання витрат на прийом однієї делегації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	83,7
		Завдання 2. Забезпечення реалізації соціальних проектів			
1		затрат			
		обсяг витрат на реалізацію соціальних проектів	тис.грн.	розрахунок, конкурс	200,0
		кількість соціальних проектів, які прийняли участь у конкурсі	од.	подано заявок на конкурс	12
2		продукту			
		кількість соціальних проектів, які стали переможцями конкурсу	од.	рішення конкурсної комісії	10
3		ефективності			
		середні витрати на реалізацію одного соціального проекту	тис. грн.	розрахунок	20,0
4		якості			
		питома вага соціальних проектів переможців конкурсу до загальної кількості соціальних проектів, які були подані на конкурс	%	розрахунок	83,3
		Завдання 3. Здійснення інформаційної кампанії в рамках реалізації Програми бюджету ініціатив чернівчан			
1		затрат			
		обсяг витрат на реалізацію інформаційної кампанії	тис.грн.	розрахунок	30,0
2		продукту			
		кількість проведених заходів	од.	договір	4
3		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	7,5
4		якості			
		темп зростання питомої вартості витрат на проведення одного заходу порівняно з минулим роком	%	розрахунок	75
		Завдання 4. Проведення культурно-масових заходів			
1		затрат			
		обсяг витрат на проведення заходів	тис.грн.	кошторис	16,1
2		продукту			
		кількість заходів	од.	звіт	1
3		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	звіт	16,1
		Завдання 5. Фінансова підтримка молодіжних громадських організацій			
1		затрат			
		обсяг підтримки	тис.грн.	кошторис	15



2	продукту			
	кількість організацій/установ, які зверталися для надання фінансової підтримки	од.	звіт	4
	кількість організацій/установ, яким надано фінансову підтримку	од.	рішення	4
3	ефективності			
	середня сума наданої фінансової підтримки	тис. грн.	розрахунок	3,8
4	якості			
	динаміка кількості організацій, яким порівняно з минулим роком надана фінансова підтримка	%	розрахунок	X
	Завдання 6. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1	затрат			
	обсяг витрат на придбання путівок	тис. грн.	кошторис	37,5
2	продукту			
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	ос.	звіт	14
	кількість днів оздоровлення	од.	звіт	10
3	ефективності			
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	тис. грн.	розрахунок	2,7
4	якості			
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення порівняно з минулим роком	%	розрахунок	X
	Завдання 7. Співфінансування грантових проєктів			
1	затрат			
	обсяг коштів, виділених на співфінансування грантових проєктів	тис. грн.	розрахунок	974,5
2	продукту			
	кількість грантових проєктів	од.	розрахунок	2
3	ефективності			
	середні витрати на співфінансування одного грантового проєкту	тис. грн.	розрахунок	487,3

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1			План звітнього періоду			Прогноз видатків до			Пояснення, що характеризують джерела
			загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	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 ...)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:  
Керівник фінансового управління  
міської ради

11.07.2018

О.П.Каспрук  
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк  
(ініціали та прізвище)