

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 07.12.2018р. № 585-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.12.2018р. №153

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.Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 46 390,4 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 45 171,7 тис.гривень
спеціального фонду - 1 218,7 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", рішення Чернівецької міської ради від 29.12.2018р. №1515 "Про внесення змін до рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчі органи міської ради.

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради	45171,7	1218,7	46390,4
			Усього	45171,7	1218,7	46390,4

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0210160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради			
1		заграт			
		кількість штатних одиниць*	од.	рішення структуру 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	273,8

* - середньорічна кількість

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

Секретар Чернівецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

07.12.2018р.

(підпис)
(підпис)

В.С.Продан
(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 07.12.2018р №585-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07.12.2018р. №153

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213130 **Реалізація державної політики у молодіжній сфері**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 362,2 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 1 298,1 тис.гривень
спеціального фонду - 64,1 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами), рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчі органи міської ради, рішення міської ради від 29.11.2018р. №1515 про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік" та інші.

6. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"			
			Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	762,5	0,0	762,5
			Завдання 2: Організація відпочинку студентської молоді в міському наметовому таборі "Ойкос"	535,6	64,1	599,7
			Усього	1298,1	64,1	1362,2

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма "Молодь міста Чернівців" на 2018-2020 роки	0213131	1298,1	64,1	1362,2
Усього		1298,1	64,1	1362,2

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
	0213131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"			
1.		Завдання 1.			
		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
		затрат			
		кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	звіт	32
1.		продукту			
		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	звіт	7700
2.		ефективності			
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	кошторис, звіт	23828
		середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики з питань молоді	грн.	кошторис, звіт	99
4.		якості			
		динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	5,5
2	0213131	Завдання 2.			
		Організація відпочинку студентської молоді в міському наметовому таборі "Ойкос"			
		затрат			
		кількість змін	од.	звіт	8
		тривалість 1 зміни	днів	звіт	7
		кількість молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	звіт	400
		продукту			
		кількість осіб в одній зміні	осіб	звіт	50
		кількість людино-днів відпочинку	л/днів	звіт	2800
		ефективності			
		середні витрати на 1 зміну	грн.	розрахунок	66950
		середні витрати на відпочинок однієї особи	грн.	розрахунок	1339
		середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунок	191
		якості			
		динаміка кількості молоді, охоплені заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

07.12.2018р.

(підпис)

(підпис)

В.С. Продан
(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 07.12.2018р. №585-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07.12.2018р. №153

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213140 1040 **Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 105,8 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 105,8 тис. гривень
спеціального фонду - 0,0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (із змінами), рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчі органи міської ради, рішення міської ради від 29.11.2018р. №1515 про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік" та інші.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213140	1040	Завдання 1.			
			Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	105,8	0,0	105,8
			Усього	105,8	0,0	105,8

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма "Молодь міста Чернівців" на 2018-2020 роки	0213140	105,8	0,0	105,8
Усього		105,8	0,0	105,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	0213140	Завдання 1.			
		<i>Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</i>			
1.		продукту			
		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	накази, кошториси	53
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	накази, кошториси	53
		кількість заходів з оздоровлення	од.	накази, кошториси	1
2.		ефективності			
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	звіт	1996
		середня вартість однієї путівки	грн.	звіт	1996
4.		якості			
		динаміка кількості дітей, охоплені заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	71,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради
07.12.2018р.

(підпис)

(підпис)

В.С. Продан
(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 07.12.2018 р. №585-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 07.12.2018 р. №153

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217620 **Розвиток готельного господарства та туризму**
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 898,1 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 886,1 тис.гривень
спеціального фонду - 12,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Чернівецької міської ради від 12.01.2017 №531 "Про результати виконання Програми розвитку туризму в м.Чернівцях на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням міської ради VI скликання від 28.03.2013р. №793 та затвердження Програми розвитку туризму в м.Чернівцях на 2017-2020 роки", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 29.11.2018 р. №1515 про внесення змін до рішення 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
Створення сприятливих умов для розвитку туризму в м.Чернівцях

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	886,1	12,0	898,1
			Усього	886,1	12,0	898,1

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку туризму в місті Чернівцях на 2017 - 2020 роки	0217622	886,1	12,0	898,1
Усього		886,1	12,0	898,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217622	Проведення комплексних заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі м.Чернівців			
1		затрат			
		обсяг видатків на виконання заходів	тис.грн.	рішення, кошторис	721,3
		обсяг видатків на виготовлення презентаційно-інформаційної та сувенірної продукції	тис.грн.	рішення, кошторис	164,8
		обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення, кошторис	12,0
		кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	1
2		продукту			
		кількість заходів	од.	план заходів, розрахунок	18
		кількість виготовленої презентаційно-інформаційної та сувенірної продукції	од.	розрахунок	1945
		кількість обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	1
3		ефективності			
		середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	розрахунок, звіт	40,1
		середній обсяг витрат на виготовлення одиниці продукції	тис.грн.	розрахунок, звіт	0,08
		середній видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок, звіт	12,0
4		якості			
		динаміка кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок, звіт	-5,3
		динаміка кількості виготовленої презентаційно-інформаційної та сувенірної продукції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок, звіт	-57,4
		питома вага кількості обладнання, яке планується придбати до кількості необхідного обладнання	%	розрахунок	100,0
		очікувана динаміка зростання кількості туристів, які відвідали місто в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	10,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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

	Інвестиційний проект 2											

	Усього											

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

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

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

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

07.12.2018

(підпис)

(підпис)

В.С. Продан
(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 07.12.2018р. №585-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 07.12.2018р. №153

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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 5 359,1 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 0,0 тис. гривень
спеціального фонду - 5 359,1 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", рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018р. №1384 "Про внесення змін до рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 29.11.2018р. №1515 про внесення змін до рішення 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
Забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
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		4286,0	4286,0
			Завдання 2.			
			Здійснення інформаційної кампанії в рамках реалізації Програми бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у м.Чернівцях на 2016-2020 роки		30,0	30,0

		Завдання 3.			
		Проведення культурно-масових заходів		22,8	22,8
		Завдання 4.			
		Фінансова підтримка молодіжних громадських організацій		15,0	15,0
		Завдання 5.			
		Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки		30,8	30,8
		Завдання 6.			
		Співфінансування грантових проектів		974,5	974,5
		Усього		5359,1	5359,1

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 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		30,8	30,8
Усього			60,8	60,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	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	4286,0
		кількість штатних одиниць		трудоі контракти, договора	31,5
			од.		
2		продукту			
		кількість прийнятих делегацій	од.	договір, акт	14
3		ефективності			
		середня вартість прийому однієї делегації	тис.грн/од.	розрахунок	19,3
		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	145,0
		Завдання 2. 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			
	темпл зростання питомої вартості витрат на проведення одного заходу порівняно з минулим роком	%	розрахунок	75
	Завдання 3. Проведення культурно-масових заходів			
1	затрат			
	обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	кошторис	22,8
2	продукту			
	кількість заходів	од.	звіт	2
3	ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	звіт	11,4
	якості			
	динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	%	розрахунок	x
	Завдання 4. Фінансова підтримка молодіжних громадських організацій			
1	затрат			
	обсяг підтримки	тис. грн.	кошторис	15,0
2	продукту			
	кількість організацій/установ, які зверталися для надання фінансової підтримки	од.	звіт	1
	кількість організацій/установ, яким надано фінансову підтримку	од.	рішення	1
3	ефективності			
	середня сума наданої фінансової підтримки	тис. грн.	розрахунок	15,0
4	якості			
	динаміка кількості організацій, яким порівняно з минулим роком надана фінансова підтримка	%	розрахунок	X
	Завдання 5. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1	затрат			
	обсяг витрат на придбання путівок	тис. грн.	кошторис	30,8
2	продукту			
	кількість придбаних путівок	ос.	звіт	15
	кількість днів оздоровлення	од.	звіт	10
3	ефективності			
	середні витрати на оздоровлення однієї особи	тис. грн.	розрахунок	2,1
4	якості			
	динаміка кількості осіб, охоплених заходами з оздоровлення порівняно з минулим роком	%	розрахунок	X
	Завдання 6. 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 підпрограм²

		(тис. грн)										
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1			План звітного періоду			Прогноз видатків до			Пояснення, що характеризують джерела
			загальн	спеціальний	разом	загальн	спеціаль	разом	загальн	спеціаль	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											

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.

Секретар міської ради

(підпис)

(підпис)

В.С. Продан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового управління
міської ради

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

07.12.2018

staff

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 07.12.2018 р. №585-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 07.12.2018 р. №153

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. 0217700 0133 **Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 302,40 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 1 302,40 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік ", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, грантовий контракт №83248905 від 08.11.2017р. "Через сталий транспорт до чистого довкілля", грантовий проект "Переосмислення громадського простору. Мешканці міста формують своє майбутнє", інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми

Зниження рівня забруднення атмосферного повітря, спричиненого видами моторизованого транспорту через зміцнення транскордонної співпраці людина-людини між Україною та Молдовою; розвиток та формування соціальної ідентичності міст шляхом відновлення громадських просторів у віддалених районах шляхом співпраці громадянського суспільства та органу управління

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		1302,4	1302,4
			Усього		1302,4	1302,4

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
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
	0217700	Зниження рівня забруднення атмосферного повітря, спричиненого видами моторизованого транспорту через зміцнення транскордонної співпраці людини-людини між Україною та Молдовою			
1		затрат			
		обсяг видатків на виконання заходів	тис.грн.	бюджет проекту	670,0
2		продукту			
		кількість заходів	од.	бюджет проекту	9
3		ефективності			
		середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	розрахунок	74,4
4		якості			
		відсоток виконання заходів	%	розрахунок, звіт	100,0
		Розвиток та формування соціальної ідентичності міст-учасників шляхом відновлення громадських просторів у віддалених районах шляхом співпраці громадянського суспільства та органу управління (капітальний ремонт громадського простору на вулиці Білоруській, 24 в м. Чернівці)			
1		затрат			
		обсяг видатків на виконання заходів	тис.грн.	бюджет проекту	632,4
2		продукту			
		кількість заходів	од.	бюджет проекту	1
3		ефективності			
		середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	розрахунок	632,4
4		якості			
		відсоток виконання заходів	%	розрахунок, звіт	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.

Секретар міської ради

(підпис)

В.С. Продан

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

07.12.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 07.12.2018р. №585-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.12.2018р. №153

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218120 0320 **Заходи з організації рятування на водах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 863,6 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 2 783,6 тис.гривень
спеціального фонду - 80,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", статут КБУ "Чернівецька міська рятувальна служба на воді", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 29.11.2018р. №1515 про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік" та інші

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218120	0320	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	2783,6	80,0	2863,6
			Усього	2783,6	80,0	2863,6

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2016-2020 роки	0218120		80,0	80,0
Усього			80,0	80,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0218120	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах			
1		затрат			
		кількість пляжів та зон відпочинку	од.	план дислокації	3
		кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	рішення	4
		кількість рятувальників	од.	штатний розпис	28
2		ефективності			
		середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахунок	75,0
		середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахунок	525,0
3		якості			
		відсоток попереджених нещасних випадків до їх загальної кількості	%	розрахунок	100
		забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних 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.

Секретар міської ради

(підпис)

В.С. Продан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

07.12.2018

(підпис)