



У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин

Фінансове управління

НАКАЗ

№ 149 від 01.11.2017 р. ,

№ 133 від 01.11.2017 р.

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, рішення сесії Чернівецької міської ради від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", розпорядження міського голови від 19.10.2017 року № 512-р «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік в частині міжбюджетних трансфертів, рішення виконавчого комітету від 23.10.2017 року № 538/20 «Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік»

Наказуємо:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин затверджених спільним наказом департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 25.01.2017 р. № 2 та № 9, виклавши їх в новій редакції за:

КПКВК 4816010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства;

КПКВК 4818600 «Інші видатки».

2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2017 рік департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин затвердженого спільним наказом департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 13.06.2017 р. № 64 та № 56 за КПКВК 4816410 «Реалізація інвестиційних проектів», виклавши його в новій редакції.

Директор департаменту
містобудівного комплексу та
земельних відносин міської ради


Я.Городенський

Начальник фінансового
управління міської ради


Л. Бамбуляк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департамент МБК та ЗВ міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 25.01.2017р. № 2
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 25.01.2017р. № 9
(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління
від 01.11.2017 року № 149, 133)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4816010 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4816010 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816010 100101 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 504,8 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 504,8 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 26.08.2014р. № 836, Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, прийнятий міський бюджет на 2017 рік, затверджений рішенням 20 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 30.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення 26 сесії міської ради VII скликання № 689 від 27.04.2017 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради VII скликання від 24.12.2015р. № 46 "Про хід виконання Комплексної програми збереження історичної забудови м. Чернівців на 2009-2015 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради V скликання від 24.12.2008 р. № 796, та продовження на 2016-2020 роки", рішення сесії міської ради VII скликання № 689 від 27.04.2017 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік",

рішення виконавчого комітету від 23.10.2017 року № 538/20 «Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4816010	100101	Завдання 1 Проведення поточного ремонту з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	504,8	0,0	504,8
						0
			Усього	504,8	0,0	504,8

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
Комплексна програма збереження історичної забудови міста Чернівців на 2016-2020 роки	4816010	504,8		504,8
Усього		504,8		504,8

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	4816010	Завдання 1 Проведення поточного ремонту з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства			
		затрат			

	витрати на поточний ремонт	тис. грн.	розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах. ПКД	504,8
	продукту			
	кількість об'єктів	од.	розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах. ПКД	26
	ефективності			
	витрати на поточний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	19,4
	якості			
	динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком			-16,1

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 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 МБК та ЗВ

(підпис)

Я.Д.Городенський

(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/розпорядчий документ
Департамент МБК та ЗВ міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 25.01.2017р. № 2
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 25.01.2017р. № 9
(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління
від 01.11.2017 року № 149, 133)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	4818600	Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)	
2	4818600 (КПКВК МБ)	Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3	4818600 (КПКВК МБ)	250404 (КФКВК) ¹	Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	1 394,5	тис.гривень, у тому числі
	загального фонду -	1 221,3	тис.гривень
	спеціального фонду	173,2	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 26.08.2014р. № 836, Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, прийнятий міський бюджет на 2017 рік, затверджений рішенням 20 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 30.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення 26 сесії міської ради VII скликання № 689 від 27.04.2017 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення 12 сесії міської ради VII скликання № 356 від 27.04.2017 "Про затвердження комплексної Програми 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 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р., на 2016-2018 роки", довідок фінуправління про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік від 01.08.2017 року № 455 та від 22.09.2017 року №590, рішення виконавчого комітету від 23.10.2017 року № 538/20 «Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Здійснення інших видатків по виконанню наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4818600		Завдання 1 Здійснення інших видатків по виконанню наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування	1 221,3	173,2	1394,5
			Усього	1221,3	173,2	1394,5

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 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 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р., на 2016-2018 роки		443,7		443,7
Усього		443,7		443,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4818600	Завдання 1 Здійснення інших видатків по виконанню наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування			
		затрат			
		затрати на актуалізацію картографічної основи	тис.грн.	розрахунки до кошторису	340,0
		затрати на інженерно-геодизичні вишукування	тис.грн.	розрахунки до кошторису	202,5

	затрати на встановлення пам'яток загиблих в АТО	тис. грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	443,7
	затрати на встановлення сонячного годинника	тис. грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	29,0
	затрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	лист про перерозподіл коштів	200,0
	затрати на придбання карт "Генплан Чернівців"	тис. грн.	лист про перерозподіл коштів	6,1
	затрати на виготовлення містобудівної документації "Концепція розвитку та Генеральний план парку "Жовтневий"	тис. грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	111,2
	затрати на виготовлення детального плану території багатоквартирної житлової та громадської забудови	тис. грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	62,0
	продукту			
	к-сть картографічних основ	од.	розрахунки до кошторису	1
	к-сть інженерно-геодизичних вишукувань	од.	розрахунки до кошторису	20
	к-сть пам'яток	од.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	18
	к-сть сонячних годинників	од.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	1
	к-сть проектно-кошторисної документації	од.	лист про перерозподіл коштів	3
	к-сть карт	од.	лист про перерозподіл коштів	5
	к-сть містобудівної документації	од.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	1
	к-сть детальних планів	од.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	1
	ефективності			
	затрати на актуалізацію однієї картографічної основи	тис. грн.	розрахунково	340,0
	затрати на одне інженерно-геодизичне вишукування	тис. грн.	розрахунково	10,1
	затрати на встановлення одного пам'ятника	тис. грн.	розрахунково	24,7
	затрати на встановлення одного сонячного годинника	тис. грн.	розрахунково	29,0
	затрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунково	66,7
	затрати на придбання однієї карти	тис. грн.	розрахунково	1,2
	затрати на виготовлення однієї містобудівної документації	тис. грн.	розрахунково	111,2
	затрати на виготовлення одного детального плану	тис. грн.	розрахунково	62,0

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 МБК та ЗВ

Я.Д.Городенський
(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/розпорядчий документ
Департамент МБК та ЗВ міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 13.06.2017р. № 64
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 13.06.2017р. № 56
(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління
від 01.11.2017 р. № 149/133)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4816410 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4816410 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816410 150122 Реалізація інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 18 106 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 18 106 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 26.08.2014р. № 836, розпорядження Чернівецького міського голови від 12.06.2017 р. № 286-р «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік в частині міжбюджетних трансфертів», розпорядження Чернівецького міського голови від 22.08.2017 р. № 405-р «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік в частині міжбюджетних трансфертів», розпорядження Чернівецького міського голови від 18.09.2017 р. № 452-р «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік в частині міжбюджетних трансфертів», довідка фінансового управління міської ради про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік від 19.09.2017р. № 577/46, розпорядження Чернівецького міського голови від 19.10.2017 р. № 512, довідка фінансового управління про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік від 24.10.2017р. № 685/209, інші нормативно-правові акти

6. Забезпечення реалізації інвестиційних проектів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4816410	150122	Завдання 1 Забезпечення проведення будівництва об'єктів		5 499,0	5 499,0
2	4816410	150122	Завдання 2 Забезпечення проведення реконструкції об'єктів		10 000,0	10 000,0
3	4816410	150122	Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		2 607,0	2 607,0
			Усього		18 106,0	18 106,0

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
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	4816410		18106,0	18106,0
в т.ч. Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки	4816410		3000,0	3000,0
в т.ч. Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Чернівці на 2017-2020 роки	4816410		4000,0	4000,0
Усього			18106,0	18106,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4816410	Завдання 1. Забезпечення проведення будівництва об'єктів			
		затрат			
		Витрати на будівництво об'єктів	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису, ПКД	5499,0
		продукту			

		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	звітність, інф. УКБ	3
		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	1833,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	50%
2	4816410	Завдання 2. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів			
		затрат			
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	звіт, розрахунки до	10000,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	звітність, інф. УКБ	2
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	5000,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	x
3	4816410	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів			
		затрат			
		Витрати на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	звіт, розрахунки до	2607,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	звітність, інф. УКБ	1
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	2607,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	x

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 МБК та ЗВ



Я.Д.Городецький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)