



У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин

Фінансове управління

НАКАЗ

№ 147 від 06.11.2018 р. ,

№ 128 від 06.11.2018 р.

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1032 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення 62 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 25.10.2018р. № 1456 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік"» та у зв'язку зі зміною показників

Наказуємо:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин на 2018 рік, виклавши їх в новій редакції:

- за КПКВК 1617130 «Здійснення заходів із землеустрою», затвердженого спільним наказом департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 23.01.2018р. № 5 та № 15;
- за КПКВК 1617340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури», затвердженого спільним наказом департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 10.05.2018р. № 49 та № 41;
- за КПКВК 1617690 «Інша економічна діяльність», затвердженого спільними наказами департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 23.01.2018р. № 5 та № 15.

Перший заступник директора,
начальник управління
капітального будівництва
департаменту містобудівного
комплексу та земельних відносин
міської
ради

В.Маковійчук

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 06.10.2018р. № 144

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 06.11.2018р. № 128

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 266,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 30,0 тис.гривень
спеціального фонду - 236,0 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 26.08.2014р. № 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 2018 рік, затверджений рішенням 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 07.08.2018 року № 407/16, рішення 60 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018 року №1384 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 64 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 25.10.2018 року № 1456 "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 документи.
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
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	1617130	0421	Завдання Проведення заходів із землеустрою	30,0	236,0	266,0
			Усього	30,0	236,0	266,0

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
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	1617130	Завдання 1 Проведення заходів із землеустрою			
		затрат			
		витрати на проведення заходів	тис.грн.	розрахунок до кошторису, лист на додаткову потребу	266,0
		продукту			

	кількість заходів		розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу	19
	ефективності	од.		
	витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунково	14,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗВ

(підпис)

В.Д.Маковійчук

(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 06.11.2018р. № 147

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 06.11.2018р. № 128

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 200,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - _____ тис.гривень
спеціального фонду - 200,0 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 26.08.2014р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 54 сесії Чернівецької міської ради VII скликання 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", зміна показників, Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, інші нормативно-правові акти
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного стану пам'яток архітектури
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	1617340	0443	Завдання 1 Забезпечення реставрації об'єктів	0,0	200,0	200,0
			Усього	0,0	200,0	200,0

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"	1617340	0,0	200,0	200,0
Усього			200,0	200,0

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	1617340	Завдання 1 Забезпечення реставрації об'єктів			
		затрат			
		обсяг витрат на реставрацію об'єктів	тис.грн.	рішення, кошторис	200,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реставрувати	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	2
		ефективності			
		середні витрати на реставрацію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	100,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	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.

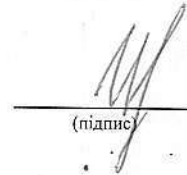
Перший заступник директора, начальник
УКБ департаменту МБК та ЗВ


(підпис)

В.Д.Маковійчук
(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 06.11.2018р. № 147

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 06.11.2018р. № 128

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 730,3 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 0,0 тис.гривень
спеціального фонду 1 730,3 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, Положення про відділ контролю платежів та аналізу виконання договорів оренди землі при департаменті, затверджене 18 сесією VI скликання Чернівецької міської ради від 29.12.2011р. № 384, прийнятий міський бюджет на 2018 рік, затверджений рішенням 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 року №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 54 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 03.05.2018 року №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 60 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018 року №1384 "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 документи.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру суб'єктами господарської діяльності, оптимізації документообігу, забезпечення та контроль надходжень платежів до міського бюджету та реалізація інших повноважень у сфері містобудування та архітектури та інші заходи

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1617691	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
	1617691	0490	Підпрограма: 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			
1	1617691	0490	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень для створення сприятливих умов розвитку підприємництва у м. Чернівцях, контролю за надходженнями платежів (пайових внесків забудовників) на розвиток інфраструктури міста, контролю за сплатою одноразових внесків за договорами землі, організація надходжень пайових внесків на благоустрій території м. Чернівців		622,1	622,1
2	1617691	0490	Завдання 2. Оформлення міста до свят та розміщення соціальної реклами		351,2	351,2
3	1617691	0490	Завдання 3. Виплата грошової винагороди за результатами проведення архітектурних та містобудівних конкурсів		357,0	357,0
4	1617691	0490	Завдання 4. Виготовлення комплексної схеми розміщення засобів зовнішньої реклами		200,0	200,0
5	1617691	0490	Завдання 5. Проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини м. Чернівці		200,0	200,0
			Усього		1730,3	1730,3

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	1617691		200,0	200,0
Усього			200,0	200,0

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
	1617691	Підпрограма: 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			
1	1617691	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень для створення сприятливих умов розвитку підприємництва у м. Чернівцях, контролю за надходженнями платежів (пайових внесків забудовників) на розвиток інфраструктури міста, контролю за сплатою одноразових внесків за договорами землі, організація надходжень пайових внесків на благоустрій території м. Чернівців			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штат. розпис.	4
		витрати на утримання відділу контролю платежів та аналіз виконання договорів оренди землі при департаменті	тис. грн.	розрахунки до кошторису	622,1
		продукту			
		к-сть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	службова записка начальника відділу	600
		сума надходжень до бюджету розвитку та фонду соціально-економічного розвитку міста	тис. грн.	службова записка начальника відділу	10400,0
		к-сть договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Чернівці	од.	службова записка начальника відділу	80
		к-сть оплачених одноразових внесків по договорах оренди	од.	службова записка начальника відділу	300
		к-сть прийнятих нормативно-правових актів	од.	службова записка начальника відділу	1
		ефективності			
		к-сть отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		розрахунково	150
		сума надходжень до бюджету розвитку та фонду соціально-економічного розвитку міста на одного працівника	тис. грн.	розрахунково	2600,0
		к-сть договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Чернівці на одного працівника	од.	розрахунково	20
		к-сть оплачених одноразових внесків по договорах оренди на одного працівника	од.	розрахунково	75
		к-сть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	0
		витрати на утримання однієї штатної одиниці відділу	тис. грн.	розрахунково	155,5
2	1617691	Завдання 2. Оформлення міста до свят та розміщення соціальної реклами			
		затрат			
		витрати на оформлення міста до свят	тис. грн.	розрахунки до кошторису	301,7
		витрати за розміщення соціальної реклами	тис. грн.	розрахунки до кошторису	49,5
		продукту			
		к-сть оформлень міста до свят	од.	розрахунки до кошторису	9
		к-сть соціальних реклам	од.	розрахунки до кошторису	30
		ефективності			
		середня вартість послуги по оформленню міста до одного свята	тис. грн.	розрахунково	33,5
		середня вартість розміщення однієї соціальної реклами	тис. грн.	розрахунково	1,7
3	1617691	Завдання 3. Виплата грошової винагороди за результатами проведення архітектурних та містобудівних конкурсів			
		затрат			
		сума грошової винагороди	тис. грн.	розрахунки до кошторису, лист про додаткову потребу	357,0
		продукту			
		к-сть одержувачів винагороди (7 конкурсів по 3 переможця)	од.	розрахунки до кошторису, лист про додаткову потребу	21
		ефективності			
		середня сума винагороди	тис. грн.	розрахунково	17,0
4	1617691	Завдання 4. Виготовлення комплексної схеми розміщення засобів зовнішньої реклами			
		затрат			
		витрати на виготовлення схеми	тис. грн.	розрахунки до кошторису	200,0
		продукту			
		к-сть схем	од.	розрахунки до кошторису	1
		ефективності			
		витрати на виготовлення однієї схеми	тис. грн.	розрахунково	200,0
5	1617691	Завдання 5. Проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини м. Чернівці			
		затрат			

	витрати на проведення інвентаризації	тис.грн.	лист про додаткову потребу, рішення	200,0
	продукту			
	к-сть об'єктів інвентаризації	од.	інформація УКБ, наказ, розрахунки	11
	ефективності			
	витрати на проведення інвентаризації одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	18,2

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 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.

Перший заступник директора департаменту МБК та ЗВ

В.Д.Маковійчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)