



У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада

**Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин**

Фінансове управління

Н А К А З

№ 31 від 11.05.2017 р. ,

№ 44 від 11.05.2017 р.

**Про затвердження та 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", рішення 26 сесії міської ради VII скликання від 27.04.2017р. № 689 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік",

Наказуємо:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, а саме:

4816330 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів.

4817500 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.

2. Внести зміни до паспортів 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 25.01.2017 р. № 2 та № 9, виклавши їх в новій редакції, за:

КПКВК 4816010 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства.

КПКВК 4816310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території.

КПКВК 4816420 Збереження пам'яток історії та культури.

КПКВК 4818600 Інші видатки.

КПКВК 4819180 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Респуб-лики Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

**Директор департаменту
містобудівного комплексу та
земельних відносин міської ради**

В. Бабчук

**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 11.05.2014р. № 31 та 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4819180 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4819180 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4819180 240900 Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 247,4 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 0,0 тис.гривень
спеціального фонду 1 247,4 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, 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, 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.
- Мета бюджетної програми

Забезпечення спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру суб'єктами господарської діяльності, оптимізації документообігу, забезпечення та контроль надходжень платежів до міського бюджету. Прикрашення міста до свят, встановлення соціальної реклами та демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій. Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів. Надання фінансової підтримки комунальному підприємству на виконання наданих завдань (ремонт громадських зупинок, прикрашення міста до свят, встановлення соціальної реклами, демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій, придбання кепок до Дня міста), надання фінансової підтримки іншим громадським організаціям

- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

- 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	4819180	240900	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		457,4	457,4
2	4819180	240900	Завдання 2. Надання фінансової підтримки комунальному підприємству та іншій громадській організації		590,0	590,0
3	4819180	240900	Завдання 3. Виплата грошової винагороди за результатами проведення архітектурних та містобудівних конкурсів		200,0	200,0
			Усього		1247,4	1247,4

- 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	4819180	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.	звіт	457,4	
		продукту				
		к-сть отриманих листів, звернень,заяв,скарг	од.	службова записка начальника відділу	1400	
		сума надходжень до бюджету розвитку та фонду соціально-економічного розвитку міста	тис.грн.	службова записка начальника відділу	9500,0	
		к-сть договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Чернівці	од.	службова записка начальника відділу	150	
		к-сть оплачених одноразових внесків по договорах оренди	од.	службова записка начальника відділу	600	
		к-сть прийнятих нормативно-правових актів	од.	службова записка начальника відділу	1	
		ефективності				
		к-сть отриманих листів, звернень,заяв,скарг на одного працівника		розрахунково	350	
		сума надходжень до бюджету розвитку та фонду соціально-економічного розвитку міста на одного працівника	тис.грн.	розрахунково	2375,0	
		к-сть договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Чернівці на одного працівника	од.	розрахунково	38	
	2	4819180	Завдання 2. Надання фінансової підтримки комунальному підприємству та іншій громадській організації			
		затрат				
		витрати на надання фінансової підтримки	тис.грн.	розрахунки до кошторису,лист на додаткову потребу в коштах з урах.розрахунків	590	
		продукту				
		к-сть під-в, яким надається підтримка	од.	розрахунки до кошторису,лист на додаткову потребу в коштах з урах.розрахунків	2	
		ефективності				
		середній розмір фінансової підтримки	тис.грн.	розрахунково	295,0	
		якості				
		динаміка кількості під-в,яким надається підтримка порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100	
		динаміка середнього розміру фінансової підтримки порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	10,4	
3		4819180	Завдання 3. Виплата грошової винагороди за результатами проведення архітектурних та містобудівних конкурсів			
			затрат			
			сума грошової винагороди	тис.грн.	розрахунки до кошторису,лист на додаткову потребу в коштах з урах.розрахунків	200,0
			продукту			
			к-сть одержувачів винагороди (3 конкурса по 3 переможця)	од.	розрахунки до кошторису,лист на додаткову потребу в коштах з урах.розрахунків	9
		ефективності				
	середня сума винагороди	тис.грн.	розрахунково	22,2		
	якості					
	динаміка кількості одержувачів винагород порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	50		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

[illegible]

Інвестиційний проект 1											
Находження 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 за розового за роками.

Директор департаменту МБК та ЗВ

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради



(підпис)

(підпис)

В.Г.Бабчук

(ініціали та прізвище)

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 11.05.2017р. № 31 та 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4818600 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 4818600 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4818600 250404 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 449,3 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 1 276,1 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, 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", Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737,

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	1 276,1	173,2	1449,3
			Усього	1276,1	173,2	1449,3

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
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	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	600,0
		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	444,6
		затрати на встановлення сонячного годинника	тис.грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах.розрахунків	29,0

	затрати на виготовлення містобудівної документації "Концепція розвитку та Генеральний план парку "Жовтневий"	тис.грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	173,2
	продукту			
	к-сть картографічних основ	од.	розрахунки до кошторису	1
	к-сть інженерно-геодизичних вишукувань	од.	розрахунки до кошторису	20
	к-сть пам'ятників	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 містобудівної документації	од.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	1
	ефективності			
	затрати на актуалізацію однієї картографічної основи	тис.грн.	розрахунково	600,0
	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 містобудівної документації	тис.грн.	розрахунково	173,2

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 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)

В.Г.Бабчук

(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 11.05.2017 № 31

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 11.05.2017 № 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4817500 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4817500 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4817500 180410 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 200,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 0,0 тис. гривень
спеціального фонду - 200,0 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, рішення 20 сесії міської ради VII скликання від 12.01.2017р. № 531 "Про результати виконання Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням міської ради VI скликання від 28.03.2013р. №793, та затвердження Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2017-2020 роки", 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", 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
- Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку туризму у м. Чернівцях
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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	4817500	180410	Завдання 1 Придбання інформаційних стел		200,0	200,0
			Усього		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
Програма розвитку туризму в місті Чернівцях на 2017-2020 роки	4817500		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	4817500	Завдання 1 Придбання інформаційних стел			
		затрат			
		витрати на придбання інформаційних стел	тис.грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	200,0
		продукту			
		к-сть стел	од.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	25
		ефективності			
		середній вартість однієї стели	тис.грн.	розрахунково	8,0
		якості			
		динаміка кількості стел порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100
		динаміка середньої вартості стели порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100

(тис. грн)

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 проєкту зазначається з розбивкою за роками.

та кредитування місцевих бюджетів

жених у місцевому бюджеті видатків

ційного проекту зазначається з роз

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

В.Г.Бабчук

(ініціали та прізвище)

Д.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 11.05.2017р. № 31 та 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4816420 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4816420 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4816420 Збереження пам'яток історії та культури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 349,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду - 349,0 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, 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", Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, рішення сесії міської ради від 12.05.2016 р. №191 " Про затвердження Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки", рішення виконавчого комітету міської ради від 22.11.2016р. № 732/22 " Про затвердження переліку проектів переможців, в рамках програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки, 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 VII скликання від 13.03.2017р. №626 "Про затвердження цільової Програми з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017-2020 роки "Сучасне місто", 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, інші нормативно-правові акти
- Мета бюджетної програми
Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4816421	150201	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури
2	4816422	150203	Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури

- 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	4816421	150201	Завдання. Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	0,0	299,0	299,0
2	4816422	150203	Завдання. Проведення паспортизації, інвентаризації пам'яток архітектури		50,0	50,0
			Усього	0	349,0	349,0

- 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
Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки	4816421		299,0	299,0
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто":	4816422		50,0	50,0
в.т.ч Комплексна програма збереження історичної забудови міста Чернівців на 2016-2020 роки			50,0	50,0
Усього			349,0	349,0

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
4816421		Завдання. Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної			
		затрат			
		витрати на реставрацію	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису	299,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються реставрувати	од.	звітність	1
		ефективності			
		середні витрати на реставрацію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	299,0
4816422		Завдання. Проведення паспортизації, інвентаризації пам'яток архітектури, премій в галузі архітектури			
		затрат			
		витрати на паспортизацію та інвентаризацію	тис.грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	50,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються провести паспортизацію та інвентаризацію	од.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	5
		ефективності			
		середні витрати на паспортизацію та інвентаризацію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	10,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-68,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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

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

² Пункт 41 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)

В.Г.Бабчук

(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 11.05.2017р № 31

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 11.05.2017р № 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4816330 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4816330 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4816330 150110 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 000,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 3 000,0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, 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", 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
- Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів
- 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	4816330	150110	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів	0,0	3 000,0	3 000,0
			Усього	0,0	3000,0	3000,0

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки	4816330		3000,0	3000,0
Усього			3000,0	3000,0

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	4816330	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
		витрати на будівництво	тис.грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах.ПКД	3000,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	лист на додаткову потребу в коштах з урах.ПКД	1
		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	3000,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	x

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн)

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 11.05.2017р. № 31 та 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4816310 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4816310 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4816310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 69 044,9 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 69 044,9 тис.гривень

- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, 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 сесії міської ради від 12.05.2016р. №191 "Про затвердження Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки", рішення виконавчого комітету міської ради від 22.11.2016р. № 732/22 "Про затвердження переліку проектів переможців, в рамках програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки, рішення міської ради VI скликання від 28.11.2013 р. № 1032 "Про затвердження Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки", рішення 12 сесії міської ради VII скликання від 26.08.2016р. № 356 "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", Рішення сесії міської ради VII скликання від 16.03.2017р. №630 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2017р. №181/8 "Про затвердження титульного списку будівництва об'єктів житла і соціальної сфери по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради на 2017 рік та визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 23.1.2017р. №4/1", рішення сесії VII скликання від 13.03.2017р. №626 "Про затвердження цільової Програми з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017-2020 роки "Сучасне місто", 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", 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

- Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

- 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	4816310	150101	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів	0,0	34 332,4	34 332,4
			Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів		26998,5	26 998,5
			Завдання 3. Забезпечення капітального ремонту об'єктів		4662,4	4 662,4
			Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3051,6	3 051,6
			Усього	0	69 044,9	69044,9

- 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	4816310		6272,0	6272,0
Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки	4816310		7561,0	7561,0
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017-2020 роки "Сучасне місто"	4816310		38465,9	38465,9

в т.ч. Програма каналізування міста Чернівців на 2006-2025 роки	4816310		3759,6	3759,6
в т.ч. Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки	4816310		14077,3	14077,3
в т.ч. Програма розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016-2020 роки	4816310		500,0	500,0
Усього			52298,9	52298,9

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	4816310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
		витрати на будівництво	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах.ПКД	34 332,4
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	звітність	25
		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1373,3
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	4,2
2	4816310	Завдання 2. Забезпечення реконструкцій об'єктів			
		затрат			
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах.ПКД	26998,5
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	звітність	12
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	2249,9
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-7,7
3	4816310	Завдання 3. Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
		затрат			
		Витрати на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах.ПКД	4662,4
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	звітність	4
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1165,6
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-50,0
4	4816310	Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового			
		затрат			
		Витрати на придбання обладнання	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах.розрахунків	3051,6
		продукту			
		кількість обладнання, яке планується придбати	од.	звітність	16
		ефективності			
		середні витрати на придбання одного обладнання	тис.грн.	розрахунково	190,7
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-15,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту МБК та ЗВ

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

(підпис)

В.Г.Бабчук

(ініціали та прізвище)

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 11.05.2017р. № 31 та 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4816010 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4816010 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4816010 100101 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 450,0 тис.гривень, у тому числі:
загального фонду - 450,0 тис.гривень
спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, 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", Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 с

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	450,0	0,0	450,0
						0
			Усього	450,0	0,0	450,0

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма збереження історичної забудови міста Чернівців на 2016-2020 роки	4816010	450,0		450,0
...				
Усього		450,0		450,0

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	4816010	Завдання 1 Проведення поточного ремонту з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства			
		затрат			
		витрати на поточний ремонт		розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах. ПКД	450,0
			тис.грн.		

	продукту			
	кількість об'єктів		розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах.ПКД	15
		од.		
	ефективності			
	витрати на поточний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	30,0
	якості			
	динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком			-51,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту МБК та ЗВ


(підпис)

В.Г.Бабчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)