



У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада

**Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин**

Фінансове управління

Н А К А З

№ 105 від 19.08.2017 р. ,

№ 89 від 19.08.2017 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", рішення сесії Чернівецької міської ради від 15.08.2017 р. № 836 " 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 14.08.2017р. № 433/16 «Про 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 4810180 Керівництво і управління у сфері містобудування,
архітектури та землекористування;


КПКВК 4811020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами;

КПКВК 4816310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території.

**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 19.08.2017р. № 105 та 89

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4811020 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4811020 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4811020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 44 712,1 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 44 712,1 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 виконавчого комітету міської ради від 14.08.2017р. № 433/16 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік", інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах

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	4811020	070201	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування	0,0	44 712,1	44 712,1
			Усього	0,0	44 712,1	44 712,1

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
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	4811020	0	7980,0	7980,0
в т. ч. Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки	4811020	0	4881,0	4881,0
Усього			7 980,0	7 980,0

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	4811020	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування			
		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн	звіт, розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах. ПКД	44712,1
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	звітність	25

	ефективності			
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1788,5
	якості			
	динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-21,9

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

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 19.08.2017р. № 105 та 89

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4816310 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4816310 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 97 025,9 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду 97 025,9 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 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 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", наказ по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради №51 від 18.05.2017р. "Про затвердження переліку будівництва об'єктів на 2017 рік", рішення 30 позачергової сесії міської ради VII скликання від 15.06.2017 № 744 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", наказ по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради №75 від 27.06.2017р. "Про затвердження переліку будівництва об'єктів 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, довідка про зміни до річного розпису міського бюджету на 2017 рік від 05.07.2017р. № 392, наказ по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради №93 від 25.07.2017р. "Про затвердження переліку будівництва об'єктів на 2017 рік, рішення виконавчого комітету міської ради від 14.08.2017р. № 433/16 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік", інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	4816310	150101	Завдання 1 Забезпечення проведення будівництва об'єктів	0,0	52 823,8	52 823,8
			Завдання 2. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів		38 200,5	38 200,5
			Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		2 950,0	2 950,0
			Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 051,6	3 051,6
			Усього	0,0	97 025,9	97 025,9

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		9272,0	9272,0
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		63446,9	63446,9
в т.ч. Програма каналізування міста Чернівців на 2006-2025 роки	4816310		9959,7	9959,7
в т.ч. Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки	4816310		18693,9	18693,9
в т.ч. Програма розвитку інфраструктури плавання в м.Чернівцях на 2016-2020 роки	4816310		4500,0	4500,0
в т.ч. Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Чернівці на 2017-2020 роки	4816310		5500,0	5500,0
Усього			80279,9	80279,9

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 проведення будівництва об'єктів			
		затрат			
		витрати на проведення будівництва об'єктів	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах.ПКД	52 823,8
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	звітність	30
		ефективності			
		середні витрати на проведення будівництва одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1760,8
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	25,0
2	4816310	Завдання 2. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів			
		затрат			
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису, лист на додаткову потребу в коштах з урах.ПКД	38200,5
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	звітність	12
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	3183,4
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-7,7
3	4816310	Завдання 3. Забезпечення проведення 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	2950,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	звітність	2
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1475,0
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-75,0
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			

