



У К Р А І Н А

Чернівецька міська рада

Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин

Фінансове управління

Н А К А З

№ 73 від 22.06.2017 р. ,

№ 66 від 22.06.2017 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 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",

Наказуємо:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради за:

- КПКВК 4813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

- КПКВК 4816650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг».

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм за КПКВК 4811010 «Дошкільна освіта», КПКВК 4812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК 4816310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» 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.

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 22.06.2017р. № 73 та 66)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4811010 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4811010 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4811010 070101 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 57 262,1 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду - 57 262,1 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 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", 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
- Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
- 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	4811010	070101	Завдання 1 Проведення капітального ремонту з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування закладів дошкільної освіти	0,0	57 262,1	57 262,1
						0,0
						0,0
			Усього	0,0	57 262,1	57 262,1

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"	4811010	0,0	8 569,0	8 569,0
Усього		0,0	8 569,0	8 569,0

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	4811010	Завдання 1 Проведення капітального ремонту з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування закладів дошкільної освіти			
		затрат			
		витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн	звіт, розрахунок до кошторису	57 262,1
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	звітність	16

	ефективності			
	витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	3578,9
	вкості			
	динаміка кількості об'єкта порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-51,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(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 ²			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.

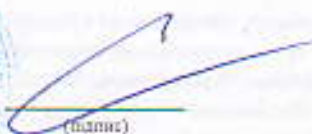
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту МБК та ЗВ

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради




(підпис)

Я.Д.Городенський

(ініціали та прізвище)


(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
(на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 22.06.17р. 2017р. № 73

Фінансове управління міської ради
(на виконання місцевого фінансового органу)

наказ від 22.06.17р. 2017р. № 66

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	4816650	Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4816650 (КПКВК МБ)	Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4816650 (КПКВК МБ)	170703 Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 515,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень спеціального фонду - 515,7 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 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 місцевий 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

6. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Підпрограма, 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 ¹	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4816650	170703	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		172,7	172,7
2	4816650	170703	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		343,0	343,0
			Усього	0	515,7	515,7

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	6
	Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	4816650		515,7	515,7
	Усього			515,7	515,7

10. Результатні 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
	4816650	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального будівництва об'єктів			
1		затрат			
		кількості об'єктів, які необхідно побудувати	тис. грн.	зап. розрахунок до аналізу	1
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	звітність	1
		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	172,7
		якості			

		питома вага кількості об'єктів, які плануються побудувати до кількості об'єктів, які необхідно побудувати	%	розрахунково	100,0
2	4816650	Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
		затрат			
		кількість об'єктів, які необхідно відремонтувати	тис. грн.	затг, розрахунок до кошторису	1
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	звітність	1
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	345,0
		якості			
		питома вага кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які необхідно відремонтувати	%	розрахунково	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(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 ²			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 витратків/ 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 розпорядчого органу місцевого бюджету)

наказ від 22.06.2017 № 73
Фінансове управління міської ради

наказ від 22.06.2017 № 66
(найменування виконавчого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4813104 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4813104 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4813104 091204 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 286,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень спеціального фонду - 286,5 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 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", 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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Об'єкти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ¹	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4813104	091204	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів	0,0	286,5	286,5
			Усього	0	286,5	286,5

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
Цільова програма з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017- 2020 роки "Сучасне місто"	4813104	0	286,5	286,5
Усього		0	286,5	286,5

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	4813104	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів			
		затрат			
		кількості об'єктів, які необхідно відремонтувати	тис. грн	звіт, розрахунок до кошторису	1
		продукту			
		кількості об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	звітність	1
		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунково	286,5
		якості			
		питома вага кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які необхідно відремонтувати	%	розрахунково	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм*

(тис. грн)

Код	Найменування джерел входження	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
			загальн й фонд	спеці альної фонд	разом	загальн й фонд	спеці альної фонд	разом	загальн й фонд	спеці альної 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											

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

* Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у міському бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою 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
(займаючий посаду голови департаменту)

наказ від 25.01.2017р. № 2
Фінансове управління міської ради
(займаючий посаду начальника фінансового управління)

наказ від 25.01.2017р. № 9
(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління
від 22.06.2017р. № 46 та 66)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4812010 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4812010 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відомств/цільового виконавця)

- 4812010 080101 Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9 551,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду - 9 551,0 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", 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", 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
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

- 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	4812010	080101	Завдання 1 Проведення капітального ремонту в закладах багатoproфiльної стацiонарної медичної допомоги населенню з метою забезпечення надійного та безперерйного функціонування	0,0	9 551,0	9 551,0
			Усього	0,0	9 551,0	9 551,0

- 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"	4812010	0,0	9 551,0	9 551,0
Усього		0,0	9 551,0	9 551,0

- 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	4812010	Завдання 1 Проведення капітального ремонту в закладах багатoproфiльної стацiонарної медичної допомоги населенню з метою забезпечення надійного та безперерйного функціонування			
		затрат			
		витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн	звіт, розрахунок до кошторису	9 551,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	ос	звітність	2
		ефективності			
		витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунково	4775,5

якості			
динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-66,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(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 ²			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 ЗР

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

(підпис)

Я.Д.Гореленський

(ініціали та прізвище)

(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 ДМСК та ЗВ та фінансового управління
від 22.06.2017р. № 43 та 66)

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
(ЗПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 99 105,9 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду 99 105,9 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-цілового 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 проєктів переможців, в рамках програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки, рішення міської ради VI скликання від 28.11.2013р. № 1032 "Про затвердження Програми каналізацій 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 громадянського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р., 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 30.12.2016р. № 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 цілової Програми з будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017-2020 роки", наказ по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради №51 від 18.05.2017р. "Про затвердження переліку будівництва об'єктів на 2017 рік" "Сучасне місто", рішення 30 позачергової сесії міської ради VII скликання від 15.06.2017р. № 744 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №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			
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ¹	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4816310	150101	Завдання 1. Забезпечення проведення будівництва об'єктів	0,0	52 703,8	52 703,8
			Завдання 2. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів		38 200,5	38 200,5
			Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		5 150,0	5 150,0
			Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 051,6	3 051,6
			Усього	0,0	99 105,9	99 105,9

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 громадянського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р. 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	65526,9	65526,9
в т.ч. Програма капіталізування міста Чернівців на 2006-2025 роки	4816310	9959,7	9959,7
в т.ч. Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки	4816310	21305,6	21305,6
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		82359,9	82359,9

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		звіт, розрахунок до кошторису, звіт на додаткову потребу в коштах з урах. ПВД	52 703,8
		продукту	тис. грн.		
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	звітність	29
		ефективності			
		середні витрати на проведення будівництва одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	1817,4
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	20,8
2	4816310	Завдання 2. Забезпечення проведення реконструкцій об'єктів			
		затрат			
		Витрати на реконструкцію об'єктів		звіт, розрахунок до кошторису, звіт на додаткову потребу в коштах з урах. ПВД	38200,5
		продукту	тис. грн.		
		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		звіт, розрахунок до кошторису, звіт на додаткову потребу в коштах з урах. ПВД	5150,0
		продукту	тис. грн.		
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	звітність	8
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	643,8
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	x
4	4816310	Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового			
		затрат			
		Витрати на придбання обладнання		звіт, розрахунок до кошторису, звіт на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	3051,6
		продукту	тис. грн.		
		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 проєктів у розрізі підпрограм²

[illegible]

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)