



У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин

Фінансове управління

НАКАЗ

№ 162 від 23.11.2017 р. ,

№ 147 від 23.11.2017 р.

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, рішення сесії Чернівецької міської ради від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення виконавчого комітету від 14.11.2017 року № 591/23 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік», довідки про зміни до річного розпису міського бюджету на 2017 рік від 22.11.2017 року № 790

Наказуємо:

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

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

КПКВК 4818600 «Інші видатки».

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 23.11.2017 року № 162.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 588,6 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 588,6 тис. гривень
спеціального фонду тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, прийнятий міський бюджет на 2017 рік, затверджений рішенням 20 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 30.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення 26 сесії міської ради VII скликання № 689 від 27.04.2017 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради VII скликання від 24.12.2015р. № 46 "Про хід виконання Комплексної програми збереження історичної забудови м. Чернівців на 2009-2015 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради V скликання від 24.12.2008 р. № 796, та продовження на 2016-2020 роки", рішення сесії міської ради VII скликання № 689 від 27.04.2017 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік",

рішення виконавчого комітету від 23.10.2017 року № 538/20 «Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік», рішення виконавчого комітету від 14.11.2017 року № 591/23 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ¹	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	588,6	0,0	588,6
						0
			Усього	588,6	0,0	588,6

9. 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
Комплексна програма збереження історичної забудови міста Чернівців на 2016-2020 роки	4816010	588,6		588,6
		588,6		588,6
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	4816010	Завдання 1 Проведення поточного ремонту з метою забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства			
		затрат			

	витрати на поточний ремонт	тис. грн.	розрахунки до кошторису, лает на додаткову потребу в коштах з урах. ПВД	588,6
	продукту			
	кількість об'єктів	од.	розрахунки до кошторису, лает на додаткову потребу в коштах з урах. ПВД	28
	ефективності			
	витрати на поточний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	21,0
	якості			
	динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком			-9,7

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.

Директор департаменту МБК та ЗВ

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради



Я.Д. Городенський
(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 23.11.2017 року № 162.147)

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 - 1 310,7 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 1 137,5 тис.гривень
спеціального фонду 173,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, затверджене рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 року № 1737, прийнятий міський бюджет на 2017 рік, затверджений рішенням 20 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 30.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення 26 сесії міської ради VII скликання № 689 від 27.04.2017 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення 12 сесії міської ради VII скликання № 356 від 27.04.2017 "Про затвердження комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р., на 2016-2018 роки", довідок фінуправління про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік від 01.08.2017 року № 455, від 22.09.2017 року № 590, від 22.11.2017 року № 790, рішення виконавчого комітету від 23.10.2017 року № 538/20 «Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік», рішення виконавчого комітету від 14.11.2017 року № 591/23 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік», зміни показників.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4818600		Завдання Здійснення інших видатків по виконанню наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування	1 137,5	173,2	1310,7
			Усього	1137,5	173,2	1310,7

9. 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 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		388,9		388,9
Усього		388,9		388,9

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	4818600	Завдання Здійснення інших видатків по виконанню наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та землекористування			
		затрат			
		затрати на актуалізацію картографічної основи	тис.грн.	розрахунки до кошторису	340,0

	затрати на інженерно-геодизичні вишукування	тис.грн.	розрахунки до кошторису	147,8
	затрати на встановлення пам'ятників загиблих в АТО	тис.грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	388,9
	затрати на підготовку геодезичних даних в місцевій системі координат	тис.грн.	лист про перерозподіл коштів	4,7
	затрати на проведення технічного обстеження адмінприміщення	тис.грн.	лист про перерозподіл коштів	7,5
	затрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	лист про перерозподіл коштів	192,5
	затрати на придбання карт "Генплан Чернівців"	тис.грн.	лист про перерозподіл коштів	6,1
	затрати на придбання експертного висновку щодо нанесення збитків, пов'язаних з прокладанням зовнішніх мереж водопостачання в зоні локалізації пам'ятки-об'єкта археології Ленківське городище по в. Коломийській	тис.грн.	лист про перерозподіл коштів	50,0
	затрати на виготовлення містобудівної документації "Концепція розвитку та Генеральний план парку "Жовтневий"	тис.грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	111,2
	затрати на виготовлення детального плану території багатоквартирної житлової та громадської забудови	тис.грн.	лист про перерозподіл коштів	62,0
	продукту			
	к-сть картографічних основ	од.	розрахунки до кошторису	1
	к-сть інженерно-геодизичних вишукувань	од.	розрахунки до кошторису	14
	к-сть пам'ятників	од.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	18
	к-сть геодезичних даних	од.	лист про перерозподіл коштів	1
	к-сть адмінприміщень, що потребують техобстеження	од.	лист про перерозподіл коштів	1
	к-сть проектно-кошторисної документації	од.	лист про перерозподіл коштів	3
	к-сть карт	од.	лист про перерозподіл коштів	5
	к-сть експертних висновків	од.	лист про перерозподіл коштів	1
	к-сть містобудівної документації	од.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	1
	к-сть детальних планів	од.	лист про перерозподіл коштів	1
	ефективності			
	затрати на актуалізацію однієї картографічної основи	тис.грн.	розрахунково	340,0
	затрати на одне інженерно-геодизичне вишукування	тис.грн.	розрахунково	10,6
	затрати на встановлення одного пам'ятника	тис.грн.	розрахунково	21,6
	затрати на підготовку одних геодезичних даних	тис.грн.	розрахунково	4,7
	затрати на проведення одного технічного обстеження адмінприміщення	тис.грн.	розрахунково	7,5
	затрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунково	64,2
	затрати на придбання однієї карти	тис.грн.	розрахунково	1,2
	затрати на виготовлення одного експертного висновку	тис.грн.	розрахунково	50,0
	затрати на виготовлення однієї містобудівної документації	тис.грн.	розрахунково	111,2
	затрати на виготовлення одного детального плану	тис.грн.	розрахунково	62,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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

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

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

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

Директор департаменту МБК та ЗВ

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Я.Д.Городенський
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)