



У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин

Фінансове управління

Н А К А З

№ 193 від 28.12.2017 р. ,

№ 178 від 28.12.2017 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, довідок фінансового управління міської ради від 20.12.2017р. № 910, 911 та від 27.12.2017р. № 956 «Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік»,

Наказуємо:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм за **КПКВК 4816310** «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території», **КПКВК 4816330** «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» на 2017 рік департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин, затверджених спільними наказами департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин та фінансового управління міської ради від 25.01.2017р. № 2 та № 9, від 11.05.2017р. № 31 та № 44 відповідно, виклавши їх в новій редакції.

Директор департаменту
містобудівного комплексу та
земельних відносин міської ради
Я.Городенський



Начальник фінансового
управління міської ради
Д. 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 28.12.2017р. № 193/178

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 - 98 025,9 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду 98 025,9 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 12.05.2016 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", наказ по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради №112 від 04.09.2017р. "Про затвердження переліку будівництва об'єктів на 2017 рік, довідка про зміни до річного розпису міського бюджету на 2017 рік від 12.09.2017р. № 565, рішення міської ради від 28.09.2017 № 893 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 «Про міський бюджет на 2017 рік», довідка фінансового управління міської ради від 05.10.2017р. № 648 «Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік», Наказ ДМБК та ЗВ міської ради від 27.12.2017р. № 191 "Про затвердження переліку будівництва об'єктів на 2017 рік", довідка фінансового управління міської ради "Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік" від 27.12.2017р. № 956, 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис.грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4816310	150101	Завдання 1 Забезпечення проведення будівництва об'єктів	0,0	59 323,8	59 323,8
			Завдання 2. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів		32 700,5	32 700,5
			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	98 025,9	98 025,9

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		7802,0	7802,0
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		65916,9	65916,9
в т.ч. Програма каналізування міста Чернівців на 2006-2025 роки	4816310		14140,1	14140,1
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		100,0	100,0
в т.ч. Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Чернівці на 2017-2020 роки	4816310		4500,0	4500,0
Усього			81279,9	81279,9

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	59 323,8
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	звітність	31
		ефективності			
		середні витрати на проведення будівництва одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	1913,7
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	29,2
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	32700,5
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	звітність	14
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	2335,8
		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

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

(у редакції наказу ДМБК та ЗВ та фінансового управління
від 28.12.2017р. №193/178)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4816330 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4816330 Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816330 150110 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 500,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - тис. гривень
спеціального фонду - 2 500,0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, рішення 26 сесії міської ради VII скликання від 27.04.2017 № 689 "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, рішення виконавчого комітету міської ради від 30.08.2017р. № 471/17 «Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік», Наказ ДМБК та ЗВ міської ради від 12.12.2017р. № 180 "Про затвердження переліку будівництва об'єктів на 2017 рік", довідка фінансового управління міської ради про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік від 20.12.2017р. № 911, інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
2	4816330	150110	Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів		2 500,0	2 500,0
			Усього	0	2 500,0	2 500,0

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 розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки	4816330	0	2500,0	2500,0
Усього		0	2500,0	2500,0

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 реконструкції об'єктів			
		затрат			
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. ПКД	2500,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. ПКД	1

	ефективності			
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	2500,0
	якості			
	динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	x

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)

Я.Д.Городенський

(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)