



У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин

Фінансове управління

НАКАЗ

№ 96 від 03.08.2017 р. ,

№ 81 від 03.08.2017 р.

Про внесення змін до паспорта бюджетної
програми 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", довідки про зміну до річного розпису міського бюджету на 2017 рік від 01.08.2017 року № 455,

Наказуємо:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2017 рік по КПКВК 4818600 «Інші видатки» 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 його в новій редакції.

Директор департаменту
містобудівного комплексу та
земельних відносин міської ради

Я. І. Ороденський

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 03.08.2017р. № 96 тп 81

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)* (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, 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", довідки фінуправління про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік від 01.08.2017 року № 455

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
Комплексна 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	4818600	444,6		444,6
Усього		444,6		444,6

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	400,0
		затрати на інженерно-геодизичні вишукування	тис. грн	розрахунки до кошторису	202,5
		затрати на встановлення пам'яток загиблих в АТО		лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	444,6
			тис. грн		

	затрати на встановлення сонячного годинника	тис. грн.	лист на додаткову потребу в коштах з урах. розрахунків	29,0
	затрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	лист про перерозподіл коштів	200,0
	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 проектно-кошторисної документації	од.	лист про перерозподіл коштів	3
	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	400,0
	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 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунково	66,7
	затрати на виготовлення однієї містобудівної документації	тис. грн.	розрахунково	173,2

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

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)