



У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин

Фінансове управління

НАКАЗ

№ 24 від 24.03 2017 р. ,

№ 27/1 від 24.03 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 Чернівецької міської ради від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення сесії міської ради VII скликання міської 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"

Наказуємо:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2017 рік 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 за:

КПК 4816310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території.

Перший заступник директора,
начальник управління капітального
будівництва департаменту

містобудівного комплексу та
земельних відносин міської ради
В. Маковійчук



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 24.03.2017р. № 24 та 27/1

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 - 48 118,2 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 48 118,2 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 28.11.2013р. № 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 громадянського 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", 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4816310	150101	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів	0,0	16 504,7	16504,7
			Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів		19305,9	19305,9
			Завдання 3. Забезпечення капітального ремонту об'єктів		9256,0	9256,0
			Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3051,6	3051,6
			Усього	0	48118,2	48118,2

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 каналізування міста Чернівців на 2006-2025 роки	4816310		1945,0	1945,0
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 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р. на 2016-2018 роки	4816310		6272,0	6272,0
Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки	4816310		4083,7	4083,7
Усього			12300,7	12300,7

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 будівництва об'єктів			
		затрат			
		витрати на будівництво	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису	16504,7
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	звітність	-15
		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1100,3
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-37,5
2	4816310	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису	19305,9
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	звітність	5
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	3861,2
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-61,5
3	4816310	Завдання 3. Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
		затрат			
		Витрати на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису	9256,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	звітність	6
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1542,7
		якості			
		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-25,0
4	4816310	Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового			
		затрат			
		Витрати на придбання обладнання	тис.грн.	звіт, розрахунки до кошторису	3051,6
		продукту			
		кількість обладнання, яке планується придбати	од.	звітність	16,0
		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 підрогам²

(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.

Перший заступник директора,
начальник управління капітального
будівництва департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради



В.Д.Маковійчук
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)