

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 10.05.2017р. № 235-А
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.05.2017р. №41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.

0317500
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2.

0317500
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3.

0317500
(КПКВК МБ)

180410
(КФКВК)*

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)
4.

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -
загального фонду -
спеціального фонду

1 295,0
1 275,0
20,0

тис.гривень, у тому числі
тис.гривень
тис.гривень

Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Чернівецької міської ради від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік ", рішення Чернівецької міської ради від 12.01.2017 №531 "Про результати виконання Програми розвитку туризму в м.Чернівцях на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням міської ради VI скликання від 28.03.2013р. №793 та затвердження Програми розвитку туризму в м.Чернівцях на 2017-2020 роки", рішення Чернівецької міської ради від 27.04.2017 №689 "Про внесення змін до рішення Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік" та інші нормативно-правові акти

6.

Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку туризму в м.Чернівцях
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 (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0317500	180410	Проведення комплексних заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі м.Чернівців	1275,0	20,0	1295,0
			Усього	1275,0	20,0	1295,0

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 розвитку туризму в м.Чернівцях на 2017 - 2020 роки	0317500	1275,0	20,0	1295,0
Усього		1275,0	20,0	1295,0

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
	0317500	Проведення комплексних заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі м.Чернівців			
1		затрат			
		обсяг видатків на виконання заходів	тис.грн.	рішення, кошторис	939,0
		обсяг видатків на виготовлення презентаційно-інформаційної та сувенірної продукції	тис.грн.	рішення, кошторис	336,0
		обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення, кошторис	20,0
		кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	2
2		продукту			
		кількість заходів	од.	план заходів, розрахунок	24
		кількість виготовленої презентаційно-інформаційної та сувенірної продукції	од.	розрахунок	3900
		кількість обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	2
3		ефективності			
		середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	розрахунок, звіт	39,1
		середній обсяг витрат на виготовлення одиниці продукції	тис.грн.	розрахунок, звіт	0,09
		середній видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок, звіт	10,0
4		якості			
		динаміка кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок, звіт	100,0
		динаміка кількості виготовленої презентаційно-інформаційної та сувенірної продукції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок, звіт	100,0
		питома вага кількості обладнання, яке планується придбати до кількості необхідного обладнання	%	розрахунок	100,0
		очікувана динаміка зростання кількості туристів, які відвідали місто в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	5,0

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.

Чернівецький міський голова

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)