

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 26.12.2017р. №
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 26.12.2017р. №175

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.

0319180
(КПКВК МБ)

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

0319180
(КПКВК МБ)

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

0319180
(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -

5 129,9

тис.гривень, у тому числі
- загального фонду -

0,0

тис.гривень
- спеціального фонду -

5 129,9

тис.гривень
5.

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 12.05.2016 №191 "Про затвердження Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки", рішення Чернівецької міської ради від 27.04.2017р. №689 про внесення змін до рішення Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення Чернівецької міської ради від 15.08.2017р. №836 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2016р. №521", рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 №1031 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік". Програма розвитку туризму в м.Чернівцях на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 12.01.2017 №531 та інші нормативно-правові акти
6.

Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування
7.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми -	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0319180		Завдання 1.			
			Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування		4431,5	4431,5
2	0319180		Завдання 2.			
			Здійснення реалізації соціальних проєктів		200,0	200,0
3	0319180		Завдання 3.			
			Здійснення інформаційної кампанії в рамках реалізації Програми бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у м.Чернівцях на 2016-2020 роки		30,0	30,0
4	0319180		Завдання 4.			
			Створення сприятливих умов для розвитку туризму в м.Чернівцях		468,4	468,4
			Усього		5129,9	5129,9

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
Комплексна програма "Захист" міста Чернівців	0319180		200,0	200,0
Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у м.Чернівцях на 2016-2020 роки	0319180		30,0	30,0
Програма розвитку туризму в м.Чернівцях на 2017-2020 роки	0319180		468,4	468,4
Усього			698,4	698,4

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	0319180	Завдання 1. Здійснення реалізації повноважень місцевого самоврядування			
		затрат			
		обсяг витрат	тис. грн.	кошторис	4431,5
		кількість штатних одиниць	од.	трудова угода, договори	27,5
		продукту			
		кількість прийнятих делегацій	од.	договір, акт	9
		ефективності			
		середня вартість прийому однієї делегації	тис. грн/од.	розрахунок	22,2
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	76,9
		якості			
2.	0319180	Завдання 2. Забезпечення реалізації соціальних проектів			
		затрат			
		обсяг витрат на реалізацію соціальних проектів	тис. грн.	розрахунок, конкурс	200,0
		кількість соціальних проектів, які прийняли участь у конкурсі	од.	подано заявок на конкурс	10
		продукту			
		кількість соціальних проектів, які стали переможцями конкурсу	од.	рішення конкурсної комісії	10
		ефективності			
		середні витрати на реалізацію одного соціального проекту	тис. грн.	розрахунок	20,0
		якості			
		питома вага соціальних проектів переможців конкурсу до загальної кількості соціальних проектів, які були подані на конкурс	%	розрахунок	100
3.	0319180	Завдання 3. Здійснення інформаційної кампанії в рамках реалізації Програми бюджету ініціатив чернівчан			
		затрат			
		обсяг витрат на реалізацію інформаційної кампанії	тис. грн.	розрахунок	30,0
		продукту			
		кількість проведених заходів	од.	розрахунок	1
		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	30,0
		якості			
		темп зростання питомої вартості витрат на проведення одного заходу порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100
4.	0319180	Завдання 4. Створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі			
		затрат			
		обсяг витрат на проведення туристичних заходів	тис. грн.	розрахунок	468,4
		продукту			
		кількість проведених заходів	од.	розрахунок	10
		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	46,8
		якості			
		темп зростання вартості витрат на проведення одного заходу порівняно з минулим роком	%	розрахунок	74,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1			План звітного періоду			Прогноз видатків до			Пояснення, що характеризують джерела
			загальн	спеціальний	разом	загальн	спеціаль	разом	загал	спеціаль	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 ...)		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

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)

26.12.2017