

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління містобудування, землевпорядкування
та комунального майна Біляївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Біляївської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

11 грудня 2017 року № 35-ОД/38/2017

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4800000 Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816080 0470 Підтримка діяльності готельного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 000,211 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 854,893 тис. гривень та спеціального фонду – 145,318 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;
3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
5. Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945(в редакції наказу МФУ від 10.09.2015р. №765) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;
7. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет міста на 2017 рік» №.250-16/VII від 22.12.2016 р. (із змінами та доповненнями);
8. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VII від 29.03.17р.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної діяльності готельного господарства.

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
			Завдання			
	4816080	0470	Забезпечення функціонування готельного господарства	854,893	145,318	1 000,211
			Усього	854,893	145,318	1 000,211

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма «Фінансова підтримка КП «Спутник» на 2017 рік»	4816080	812,001	145,318	957,319
Програма розвитку інфраструктури Біляївської ОТГ на 2017-2019 роки	4816080	42,892	0	42,892
Усього		854,893	145,318	1 000,211

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
		Завдання: Забезпечення функціонування готельного господарства			
1	4816080	затрат			
	4816080	Обсяг фінансування	Тис. грн..	Рішення сесії	1 000,211
	4816080	Кількість підприємств готельного господарства, які потребують фінансової підтримки	Од.	Рішення сесії	1
	4816080	Необхідна кількість послуг з монтажу технічного обладнання	Од.	Кошторис	1
2	4816080	продукту			
	4816080	Кількість підприємств готельного господарства, яким планується надати фінансову підтримку	Од.	Рішення сесії	1
	4816080	Запланована кількість послуг з монтажу технічного обладнання	Од.	Рішення сесії	1
3	4816080	ефективності			
	4816080	середня сума фінансової підтримки одного підприємства готельного господарства	тис. грн.	розрахунок	957,319
	4816080	Середня вартість послуг з монтажу технічного обладнання	Тис. грн.	розрахунок	42,892
4	4816080	якості			
	4816080	відсоток кількості підприємств готельного господарства, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн..)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Т.В. Молодіт
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Н.О. Ніколаєнко
(ініціали та прізвище)