



ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

12 грудня 2018 року

м. Запоріжжя

№ 522/2018

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 28.11.2018 № 21 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №55 «Про бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради за КПКВК 3414080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» (додається).

Заступник директора департаменту


Н.А.Мила

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради


В.В.Логвиненко



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від _____
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3400000 (КПКВК МБ) Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 3410000 (КПКВК МБ) Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 3414080 (КПКВК МБ) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 721,143 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 721,143 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Податковий кодекс України.

6. Мета бюджетної програми
Відродження та розвиток національних традицій, пропагування здобутків вітчизняних товаровиробників.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Назва підпрограми
1	3414082	0829		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						

1	2	3	4	5	6	7
	3414082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	721,143		721,143
1	3414082	0829	Послуги з організації та проведення Покровського ярмарку	721,143		721,143
			Усього	721,143		721,143

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Програма проведення в м.Запоріжжі Покровського ярмарку з нагоди святкування Дня міста у 2018 році		4082	721,143		721,143
		4082	721,143		721,143
		Усього	721,143		721,143

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
13414082					
Послуги з організації та проведення Покровського ярмарку					
затрат					
1	3414082	Обсяг видатків на забезпечення паливом інгородніх надавачів торгівельних послуг	тис. грн.	рішення міської ради	467,307
2	3414082	Обсяг видатків на забезпечення проживання в готелях напередодні проведення ярмарку інгородніх надавачів торгівельних послуг	тис. грн.	рішення міської ради	40,400
3	3414082	Обсяг видатків на організацію інших заходів з проведення Покровського ярмарку	тис. грн.	розрахунок до кошторису	213,436
продукту					
1	3414082	Кількість інших заходів з організації Покровського ярмарку	од.	розрахунок до кошторису	2,000
2	3414082	Кількість інгородніх надавачів торгівельних послуг, які, згідно наданих заявок, забезпечені паливом для участі в ярмарку	осіб	рішення міської ради	149,000
3	3414082	Кількість інгородніх надавачів торгівельних послуг, які, згідно наданих заявок, забезпечені проживанням в готелях напередодні проведення Покровського ярмарку	осіб	рішення міської ради	202,000
4	3414082	Обсяг пального, згідно наданих заявок, для заправки автотранспорту інгородніх учасників ярмарку	літр	розрахунок до кошторису	18140,000
5	3414082	Кількість виготовлених порцій страв української кухні для безкоштовного частування мешканців та гостей міста	шт.	облікові дані	4830,000
ефективності					
1	3414082	Середні видатки на забезпечення паливом одного інгороднього надавача торгівельних послуг	тис. грн.	розрахункові дані	3,136
2	3414082	Середня вартість однієї доби проживання в готелях напередодні ярмарку	тис. грн.	розрахункові дані	0,200
3	3414082	Середні видатки на виготовлення однієї порції страв української кухні	тис. грн.	розрахункові дані	0,041
якості					
1	3414082	Загальний очинуваний товарообіг ярмарку	тис. грн.	розрахункові дані	9073,000
2	3414082	Зменшення вартості продукції, яка реалізується на ярмарку у порівнянні з ринковими цінами	%	облікові дані	15,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
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.

Заступник директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Н.А. Мила

(ініціали та прізвище)

В.В. Логвиненко

(ініціали та прізвище)