

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради
№ 4р Б.В. В.О. С.І. /
Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 29.01.18
№ 32р

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(отр) (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 - 788,817 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 788,817 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, фінансова підтримка комунальних підприємств міста Запоріжжя

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	2			
1	3414082	0829	Послуги з організації та проведення Покровського ярмарку	Усього	5	6	7
					788,817		788,817
				Усього			788,817

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		(тис.грн)	
1	2	3	4
регіональної цільової програми та підпрограм			
Програма проведення в м. Запоріжжі Покровського ярмарку з нагоди святкування Дня міста у 2018 році	1	2	3
		Усього	Усього
		788,817	788,817
		788,817	788,817
		Разом	Разом
		788,817	788,817

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	3414082	Обсяг видатків на забезпечення паливом інготородніх надавачів торгівельних послуг	тис. грн.	розрахункові дані	515,595
2	3414082	Обсяг видатків на забезпечення проживання в готелях напередодні проведення ярмарку інготородніх надавачів торгівельних послуг	тис. грн.	розрахункові дані	54,000
3	3414082	Обсяг видатків на організацію інших заходів з проведення Покровського ярмарку	тис. грн.	розрахункові дані	219,222
продукту					
1	3414082	Кількість інших заходів з організації Покровського ярмарку	од.	розрахункові дані	2,000
2	3414082	Кількість інготородніх надавачів торгівельних послуг, які, згідно наданих заявок, забезпечені паливом для участі в ярмарку	осіб	облікові дані	200,000
3	3414082	Кількість інготородніх надавачів торгівельних послуг, які, згідно наданих заявок, забезпечені проживанням в готелях напередодні проведення Покровського ярмарку	осіб	облікові дані	270,000
4	3414082	Обсяг пального, згідно наданих заявок, для заправки автогостини інготородніх учасників ярмарку	літр	облікові дані	20970,000
5	3414082	Кількість виготовлених порції страв української кухні для безкоштовного частування мешканців та гостей міста	шт.	облікові дані	4600,000
ефективності					
1	3414082	Середні видатки на забезпечення паливом одного інготороднього надавача торгівельних послуг	тис. грн.	розрахункові дані	2,578
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	0,043
якості					
1	3414082	Загальний очікуваний товарообіг ярмарку	тис. грн.	розрахункові дані	6100,000
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)

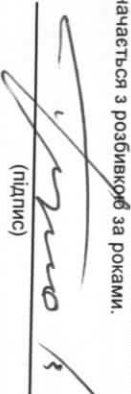
(тис.грн)

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.

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В. П. Жуков
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

В. В. Ловченко
(ініціали та прізвище)