

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови Білгород-Дністровської
міської ради від 18.01.2018 р. № 6

найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради
від 20.02.2018 р. №22-ОС

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
НА 2018 РІК**

1.	<u>0217622</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0217622</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради</u> (найменування відповідаючого виконавця)	
3.	<u>0217622</u> (КПКВК МБ)	<u>0470</u> (КФКВК)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53,500 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 53,500 тис. гривень
та зі спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР

Рішення міської ради №43-VII від 22.02.16р. "Про затвердження Комплексної програми розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2016-2020рр."

Рішення міської ради від 27.11.2017 року № 450-VII "Про міський бюджет міста Білгород-Дністровського на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Формування конкурентоспроможної туристичної галузі в якості однієї із галузей територіальної спеціалізації, що забезпечує з одного боку попит споживачів на задоволення потреб у туристичних послугах, з іншого - подальший соціально-економічний розвиток міста за рахунок притоку інвестицій, збільшення доходної частини місцевого бюджету, збільшення робочих місць, збереження та раціональне використання культурної спадщини та природного потенціалу, формування патріотичних традицій, духовності міста.

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			
			Формування комплексної перспективи розвитку міста Білгород-Дністровського, як туристичного центру регіону	53.50	0.00	53.50
			Усього	53.50	0.00	53.50

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний	Разом
1	2	3	4	5
Рішення №43-VII від 22.02.2016р. "Про затвердження комплексної програми розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2016-2020рр."	0217622	53.50	0.00	53.50
Усього		53.50	0.00	53.50

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

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			
		Формування комплексної перспективи розвитку міста Білгород-Дністровського, як туристичного центру регіону			
		Продукту			
		Кількість заходів щодо популяризації міста	од.	план заходів	9
		Ефективності			
		середні видатки на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	5.9
		Якості			
		Динаміка збільшення заходів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунковий показник(Додаток 1)	150

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
											
	Усього											

Заступник міського голови

(посада)

(підпис)

А.А.Алтухов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів-головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Р.М. Фіголь

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(посада)

(підпис)

В.Г. Мінчев

(ініціали та прізвище)

Виконавець : Пономаренко І.М.

**Розрахунок результативних показників по програмі
"Інші культурно-освітні заклади та заходи"**

Середні видатки на формування для збереження документів національного архіву	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть послуг(од.)}}$	=	$\frac{26.5}{2350}$	=	11,3тис.грн.
--	---	--	---	---------------------	---	--------------

середні видатки на проведення одного заходу	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть заходів(од.)}}$	=	$\frac{61.8}{6}$	=	10,3тис.грн
---	---	---	---	------------------	---	-------------