

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет

(найменування головного розпорядника

Бердянської міської ради

коштів місцевого бюджету)

05 жовтня 2020 № 266-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|-----------------|-----------------|--|
| 1. | 200000
(код) | | Виконавчий комітет Бердянської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 210000
(код) | | Виконавчий комітет Бердянської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 217691
(код) | 0490
(КФКВК) | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1125635,00 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 1125635,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України; Розділ 6 «Прикінцеві та перехідні положення» п.18;
 - Бюджетний Кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
 - Закон України «Про місцеве самоврядування»;

- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення сідмдесятої сесії міської ради від 21.12.2019. № 64 «Про затвердження Програми розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2020 рік»;
- Рішення п'ятдесят третьої сесії міської ради від 08.11.2018. № 59 «Про затвердження Програми «Безпечне місто Бердянськ» на 2018-2021 роки, зі змінами;
- Рішення вісімдесят шостої сесії міської ради від 24.09.2020 № 52 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 90 «Про бюджет Бердянської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік».
- Рішення шостої сесії міської ради від 21.01.2016 № 21 «Про затвердження Програми з впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів міста Бердянська на 2016-2020 роки» зі змінами;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Цільове використання коштів спрямованих на вирішення питань в інтересах територіальної громади
2.	Вивчення та аналіз ситуації у сфері національної безпеки і оборони, підготовка та внесення пропозицій щодо формування та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики.
3.	Забезпечення ефективного використання туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу з метою розвитку туристичних територій, брендингу територій
4.	Реалізація державної політики щодо використання та охорони земель, вдосконалення земельних відносин, наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів

7. Мета бюджетної програми: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади та інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2.	Забезпечення популяризації туристичного потенціалу міста-курорта
3.	Придбання програмного продукту геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		42000,00	42000,00

	(КЕКВ 3110 – придбання комп'ютерів))			
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110 – придбання Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (комплекти ЗрограмЗстереження-розпізнавання автомобільних номерних знаків)		496380,00	496380,00
3.	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для популяризації туристичного потенціалу міста-курорта (КЕКВ 2210)		72000,00	72000,00
4.	Забезпечення проведення запланованих заходів (КЕКВ 2240)		175000,00	175000,00
5.	Придбання програмного продукту (КЕКВ 2240)		260255,00	260255,00
6.	Виготовлення інформаційних матеріалів (КЕКВ 2210,2240)		80000,00	80000,00
Усього			1125635,00	1125635,00

10. Перелік місцевих/регіональних Зрограм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		122000,00	122000,00
2.	Програма «Безпечне місто Бердянськ» на 2018-2021 роки» зі змінами		496380,00	496380,00
3.	Програма розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2020 рік		247000,00	247000,00
4.	«Про затвердження Програми з впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів міста Бердянська на 2016-2020 роки»		260255,00	260255,00
Усього			1125635,00	1125635,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						

1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис		538380,00	538380,00
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання	одиниць	оборотні відомості		14	14
3	ефективності					
	середні видатки на одиницю обладнання	грн.	розрахунково		38455,71	38455,71
4	якості					
	% придбаного обладнання в порівнянні з запланованими	%	розрахунково		100	100
Завдання 2: Популяризація туристичного потенціалу міста-курорта						
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис		247000,00	247000,00
2	продукту					
	кількість заходів з популяризації міста	одиниць	внутрішній господарчий облік		2	2
3	ефективності					
	середні видатки на один захід	одиниць	розрахунково		123500,00	123500,00
4	якості					
	динаміки збільшення пасажиропотоку на ж/д та автовокзалах в порівнянні з попереднім роком	%	управлінська звітність		5	5
	динаміка збільшення надходжень від туристичного збору до міського бюджету в порівнянні з попереднім роком	%	управлінська звітність		50	50
Завдання 3: Придбання програмного продукту						
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис		260255,00	260255,00
2	продукту					
	кількість придбаного продукту	одиниць	оборотні відомості		1	1
3	ефективності					
	середні видатки на одиницю продукту	грн.	розрахунково		260255,00	260255,00
4	якості					

	% придбаного в порівнянні з запланованими	%	розрахунково		100	100
Завдання 4: Виготовлення інформаційних матеріалів						
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис		80000,00	80000,00
2	продукту					
	кількість інформаційних матеріалів	одиниць	договір		20000	20000
3	ефективності					
	середні видатки на одиницю продукту	грн.	розрахунково		4,00	4,00
4	якості					
	% виконання	%	розрахунково		100	100

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

О.С.Кочубей
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Н.М.Бочкова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

Директор Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін