

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)
від 23.05.2018 № 13-0/73
(у редакції наказу департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста
Кропивницького і фінансового управління Міської ради
міста Кропивницького) від 19.07.2018 №15/108

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000 Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717690 0000 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **838,7** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **838,7** тис. гривень та спеціального фонду – **0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»(зі змінами), рішення Миської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 № 1360 “ Про міський бюджет на 2018 рік ”(зі змінами), рішення Кіровоградської міської ради від 04.09.2017 р.№1104 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького» в новій редакції, рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017 №985 «Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету(бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»(зі змінами), рішення Миської ради Міста Кропивницького від 29.03. 2018 №1560 «Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки»(зі змінами), рішення Виконавчого комітету Миської ради міста Кропивницького від 08 травня 2018 року №224 «Про перерозподіл видатків по департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Миської ради міста Кропивницького на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Реалізація громадських ініціатив, сприяння формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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
1	2717693	0490	Завдання			
			Надання підтримки у реалізації проектів громадських ініціатив	296,7	-	296,7
2	2717693	0490	Покращення інвестиційного іміджу міста, активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції.	542,0	-	542,0
			Усього	838,70	-	838,70

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 реалізації громадського бюджету(бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»	2717693	296,7	-	296,7
Регіональна цільова програма 2				
Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки	2717693	542,0	-	542,0
Усього		838,70	-	838,70

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
	2717693	Завдання 1 Надання підтримки у реалізації проектів громадських ініціатив			
1		затрат			
		Нерозподілений обсяг коштів на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	Протокол №6 засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету від 23.01.2018 року	236,7
		Обсяг видатків на проведення інформаційної кампанії конкурсу проектів	тис. грн.	Програма реалізації громадського бюджету	60,0
2		продукту			
		Кількість заходів інформаційної кампанії з громадського бюджету	к-сть	План заходів Громадського бюджету	5
3		ефективності			
		Витрати на агітаційні матеріали на 1 захід	тис. грн.	Розрахунок	12,0
4		якості		x	
		Відсоток використання виділених коштів на проведення інформаційної кампанії	%	Розрахунок	100%

		Відсоток використання виділених коштів на реалізацію проектів громадського бюджету	%	Розрахунок	96,6%
	2717693	Завдання 2 Покращення інвестиційного іміджу міста, активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції.			
1		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	тис. грн.	Заходи до програми	542,0
2		продукту			
		Кількість заходів з реалізації програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	од.	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки	11
3		ефективності			
		Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	Аналітичний розрахунок	49,27
4		якості		x	
		Темп зростання обсягу витрат на виконання заходів порівняно з попереднім роком(2017-232,8 тис.грн.)	коэф.	розрахунок	2,32

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											
	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-начальник управління економіки _____

Паливода А.А.

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового _____

Швець Н.В.

управління міської ради міста Кропивницького _____