

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
Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.06.2019 року N 1-05/36

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	2700000 (код)	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2710000 (код)	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2717622 (код)	0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 600000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 600000,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення ХУІІ сесії міської ради УІІ скликання №790 від 09.11.2017р. "Програма розвитку та формування позитивного інвестиційного іміджу м.Ужгород на 2018-2022 роки", рішення ХХІІІ сесії міської ради УІІІ скликання №1060 від 15.05.2018 р. "Про зміни до Програми розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м.Ужгород на 2018-2022 роки", рішення ХХХ сесії УІІІІ скликання № 1370 від 13.12.2018 р. "Про бюджет міста на 2019 рік", рішення ХХХУІ сесії УІІІІІІ скликання № 1553 від 30.05.2019 р. " Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік ".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

Мета бюджетної програми Формування сприятливого міжнародного інвестиційного клімату та створення умов для ефективної роботи підприємств і організацій міста з іноземними інвесторами

7.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективності системи управління процесами розвитку туризму та іноземного інвестування на місцевому рівні
2	Формування позитивного туристичного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості міста Ужгород на міжнародному рівні
3	Популяризація, промоція міста Ужгород в Україні та міжнародному рівні
4	Проведення та участь у заходах з популяризації туристичного, інвестиційно-економічного потенціалу міста Ужгород

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективності системи управління процесами розвитку туризму та іноземного інвестування на місцевому рівні	100000	0	100000

2	Формування позитивного туристичного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості міста Ужгород на міжнародному рівні	200000	0	200000
3	Популяризація, промоція міста Ужгород в Україні та на міжнародному рівні	100000	0	100000
4	Проведення та участь у заходах з популяризації туристичного, інвестиційно-економічного потенціалу міста Ужгород	200000	0	200000
Усього		600000	0	600000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м.Ужгород на 2018-2022 роки	600000		600000
Усього		600000	0	600000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	загальний обсяг видатків розвитку туризму	грн.	бюджетні призначення	100000	0	100000
	затрат					
	загальний обсяг видатків позитивного туристичного іміджу	од.	бюджетні призначення	200000	0	200000
	затрат					
	загальний обсяг видатків по зовнішньоекономічних зв'язках	грн.	бюджетні призначення	100000	0	100000
	затрат					
	загальний обсяг видатків	грн.	бюджетні призначення	200000	0	200000
	по презентаційній виставково-ярмаркової діяльності					
2	продукту					
	кількість заходів	од.	журнал реєстрації	2	0	2
	кількість заходів	од.	журнал реєстрації	3	0	3
	кількість заходів	од.	журнал реєстрації	2	0	2
	кількість заходів	од.	журнал реєстрації	4	0	4
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	од.	розрахунковий показник	50000	0	50000
	середні витрати на проведення одного заходу	од.	розрахунковий показник	66700	0	66700

	середні витрати на проведення одного заходу	од.	розрахунковий показник	50000	0	50000
	середні витрати на проведення одного заходу	од.	розрахунковий показник	50000	0	50000
4	якості					
	показник результативності	%	розрахунковий показник	100	0	100
	показник результативності	%	розрахунковий показник	100	0	100
	показник результативності	%	розрахунковий показник	100	0	100
	показник результативності	%	розрахунковий показник	100	0	100

Начальник управління

(підпис)

П.ЛОГВІНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. ГАХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.

05 червня 2019 року

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _____ рік

1. _____
 (код) _____ (найменування головного розпорядника)
2. _____
 (код) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. _____
 (КТПКВК КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гри
 вен
 ь

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)