

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.02.2017 № 8
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
02.02.2017 № 30

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

| | | | | | |
|----|---|--|---|------------|--|
| 1. | 0100000 (КПКВК МБ) | Харківська міська рада (найменування головного розпорядника) | | | |
| 2. | 0110000 (КПКВК МБ) | Харківська міська рада (найменування відповідального виконавця) | | | |
| 3. | 0118600 (КПКВК МБ) | 0133 (КФКВК) ¹ | Інші видатки (найменування бюджетної програми) | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань- 18 264,469 | тис. гривень та спеціального фонду - | | 18 264,469 | тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.04.2009 р. №1275-VI "Про асоціації органів місцевого самоврядування", наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. № 444/16 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2017 рік", рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 № 154/16 "Про затвердження "Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова", рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про затвердження Положення про Премію Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування та опису Диплома лауреата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування", рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

- Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу;
- Залучення мешканців міста Харкова до подальшого розвитку місцевого самоврядування, матеріальне заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення значних результатів;
- Забезпечення тісної взаємодії та співпраці міста Харкова з містами Європи та України.

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 (тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | | | | | |
| 1 | 0118600 | 0133 | Завдання 1. Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова | 17 472,000 | 0,000 | 17 472,000 |
| 2 | | | Завдання 2. Виплата премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування | 220,000 | 0,000 | 220,000 |
| 3 | | | Завдання 3. Фінансове забезпечення участі міста Харкова у діяльності асоціації | 572,469 | 0,000 | 572,469 |
| | | | Усього | 18 264,469 | 0,000 | 18 264,469 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

| Найменування регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--|---------|----------------|------------------|------------|
| | | | | |
| Регіональна цільова програма. Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2017 рік | 0118600 | 18 264,469 | 0,000 | 18 264,469 |
| Усього | | 18 264,469 | 0,000 | 18 264,469 |

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 |
| | 0118600 | | | | |
| | | Завдання 1. Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова | | | |
| 1 | | заатрат | | | |
| | | Обсяг витрат на виплату стипендій Почесним громадянам міста Харкова | тис. грн. | Бюджетні асигнування | 17 472,000 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію | осіб | Рішення сесії ХМР | 91 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середньорічний розмір стипендії | тис. грн. | розрахунок | 192,000 |
| 4 | | якості | | | |
| | | Завдання 2: Виплата премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування | | | |
| 1 | | заатрат | | | |
| | | Обсяг витрат на виплату Премії Харківської міської ради | тис. грн. | Бюджетні асигнування | 220,000 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість номінацій | од. | Рішення сесії ХМР | 10 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середній розмір виплат за однією номінацією | тис. грн. | Розрахунок | 22,000 |
| 4 | | якості | | | |
| | | Завдання 3: Фінансове забезпечення участі міста Харкова у діяльності асоціацій | | | |
| 1 | | заатрат | | | |
| | | Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій | тис. грн. | Бюджетні асигнування | 572,469 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість асоціацій | од. | Угоди | 2 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середні витрати на одну асоціацію | тис. грн. | Розрахунок | 286,235 |
| 4 | | якості | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного | | | Пояснення, що характеризує 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 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | X | | | X | | | X | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

⁴ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.М. Чечетова-Терашвілі
(ініціали та прізвище)



Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)

(підпис)