

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.	0117420 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК) ¹	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань - 457,800 тис. гривень та спеціального фонду -		457,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 25.06.1992 №2494-ХІІ "Про національні меншини в Україні", Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" від 11.07.2002 №93-ІV, 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 16 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.06.2012 №745/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2015 роки" (зі змінами), рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 538/16 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік", рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 р. № 524/11 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2015 роки" (зі змінами), рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 523/16 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік", 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

- Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.
- Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення.

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 ²	Спеціальний фонд		Разом
				Загальний фонд	6	
1	2	3	4	5	6	7
	0117420	0490				
1			Завдання 1. Взаємодія міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова	306,400	0,000	306,400
2			Завдання 2. Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові	151,400	0,000	151,400
			Усього	457,800	0,000	457,800

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1. Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки	0117420	306,400	0,000	306,400	
Регіональна цільова програма 2. Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки	0117420	151,400	0,000	151,400	
Усього		457,800	0,000	457,800	

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	
	0117420	Завдання 1. Взаємодія міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова				
1		затрат				
		Витрати на підтримку проведення спільних заходів	тис. грн.	Бюджетні асигнування	241,400	
		Обсяг видатків на інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів продукту	тис. грн.	Бюджетні асигнування	65,000	
2		Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Дані обліку	375	
		Кількість спільних загальноміських заходів, у тому числі		Дані обліку	150	
		Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю міської ради	од.	Дані обліку	20	
		Кількість осіб, які отримують підписку	осіб	Дані обліку	800	

1	2	3	4	5	6
3	ефективності				
	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу		тис. грн.	Розрахунок	12,070
	Середні витрати на забезпечення періодичними виданнями одного ветерана		тис. грн.	Розрахунок	0,081
4	якості				
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів		%	Розрахунок	13,33
	Завдання 2: Розвиток місцевого самоврядування у місті Харкові				
1	затрат				
	Обсяг витрат на проведення підвищення кваліфікації		тис. грн.	Бюджетні асигнування	22,000
	Обсяг витрат на консультативні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові		тис. грн.	Бюджетні асигнування	129,400
2	продукту				
	Кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації		осіб	Дані звітності	100
	Кількість слухачів, які отримали документ про підвищення кваліфікації		осіб	Дані звітності	100
	Кількість консультативних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультативні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)		од.	Технічне завдання	3
3	ефективності				
	Витрати на 1 слухача, що підвищив кваліфікацію		тис. грн.	Розрахунок	0,220
	Середня вартість однієї консультативної послуги		тис. грн.	Розрахунок	43,133
4	якості				
	Відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації		%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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											
	Надходження із бюджету		X			X			X			
	Інші джерела фінансування (за видами)											
											
	Інвестиційний проект 2											
											
	Усього											

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

²Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

³Прогноз 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. Чечегова-Терашвілі

(ініціали та прізвище)



Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)

(підпис)