

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту міжнародного співробітництва
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29.06.2017 № 29/105

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0900000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0910000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0917420 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території (Програма змінення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2017 роки)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 210,070 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 210,070 тис. гривень та спеціального 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 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Наказ МФУ 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»; Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»; рішення 20 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.10.2012 № 927/12 «Про затвердження Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013 -2017 роки» (зі змінами); Положення про Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради.

6. Мета бюджетної програми : забезпечення необхідних умов для подальшого підвищення міжнародного авторитету міста Харкова й рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал, а також динамічного розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради в різноманітних сферах суспільного життя.

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0917420 | 0490 | | | | |
| | | | Завдання: забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2017 роки. | 1 210,070 | 0,000 | 1 210,070 |
| | | | Усього | 1 210,070 | 0,000 | 1 210,070 |

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 зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2017 роки. | 0917420 | 1 210,070 | 0,000 | 1 210,070 |
| Усього | | 1 210,070 | 0,000 | 1 210,070 |

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 |
| | 0917420 | | | | |
| | | Завдання: Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2017 роки. | | | |
| 1 | | затрат: витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів | тис.грн. | кошторис | 1 210,070 |
| 2 | | продукту: Кількість заходів в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2017 роки. | од. | облік Департаменту | 14 |
| 3 | | ефективності: Середні витрати на один захід в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2017 роки | тис.грн. | розрахунок | 86,434 |
| 4 | | якості: відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми | відс. | х | 100 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | 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.

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 міжнародного співробітництва



(підпис)

В.О. Рудь
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)