

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Харківського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.11.2017 № 159

наказ

Департаменту бюджету та фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
21.11.2017 № 166

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Харківська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань- 17 836,387 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17 836,387 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 № 154/16 "Про затвердження "Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова", Закон України від 16.04.2009 р. №1275-VI "Про асоціації органів місцевого самоврядування", 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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017р. № 796/17 "Про присудження Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017р. № 794/17 "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".

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	2	3	4	5	6	7
1	0118600	0133				
1			Завдання 1. Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	17 056,000	0,000	17 056,000
			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
			Завдання 3. Фінансове забезпечення участі міста Харкова у діяльності асоціацій	560,387	0,000	560,387
	Усього			17 836,387	0,000	17 836,387

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Найменування регіональної цільової програми та	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1. Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2017 рік	0118600	17 836,387	0,000	17 836,387
Усього		17 836,387	0,000	17 836,387

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		затрат			
		Обсяг витрат на виплату стипендій Почесним громадянам міста Харкова	тис. грн.	Бюджетні асигнування	17 056,000
2		продукту			
		Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Рішення сесій Харківської міської ради	88
3		ефективності			
		Середньорічний розмір стипендії	тис. грн.	розрахунок	193,818
4		якості			
		Завдання 2: Виплата премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування			
1		затрат			
		Обсяг витрат на виплату Премії Харківської міської ради	тис. грн.	Бюджетні асигнування	220,000
2		продукту			
		Кількість номінацій	од.	Рішення Харківської міської ради	10
		Середньорічна кількість Премій	од.	Рішення Харківської міської ради	15
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	затрат				
	Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій	тис. грн.	Бюджетні асигнування	560,387	
2	продукту				
	Кількість асоціацій	од.	Угоди	2	
3	ефективності				
	Середні витрати на одну асоціацію	тис. грн.	Розрахунок	280,194	
4	якості				

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											
	<i>Надходження із</i>											
	<i>Інші джерела</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 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



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради



Т.М. Чечетова-Терашвілі

(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)

(підпис)