

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)

31.08.2018 № *36/191*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2500000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2510000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2517370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 515,475 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 515,475 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 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 - Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»;
 - Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
 - 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 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»;
 - Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 837/17 «Про затвердження Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018 -2020 роки»;
 - Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 852/17 «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік»;
 - Розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»;
 - 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	2517370	0490				
			Завдання 1: забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.	1 294,775	0,000	1 294,775
			Завдання 2: забезпечення проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій	5 220,700	0,000	5 220,700
			Усього	6 515,475	0,000	6 515,475

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 2018-2020 роки	2517370	1 294,775	0,000	1 294,775
Регіональна цільова програма 2				
Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік	2517370	5 220,700	0,000	5 220,700
Усього		6 515,475	0,000	6 515,475

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
	2517370				
		Завдання 1: Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.			
1		затрат: Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	тис.грн.	кошторис	1 294,775
2		продукту: Кількість заходів в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.	од.	облік Департаменту	8
3		ефективності: Середні витрати на один захід в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки	тис.грн.	облік Департаменту	161,847
4		якості: Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми	відс.	х	100
		Завдання 2: забезпечення проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій			
1		затрат: Загальна вартість організації заходів за участі іноземних делегацій за запрошенням міської ради	тис.грн.	кошторис	5 220,700
2		продукту: Кількість заходів за участі іноземних делегацій за запрошенням міської ради	од.	календарний план	15
3		ефективності: Середні витрати на організацію одного заходу	тис.грн.	облік Департаменту	348,047
4		якості: Відсоток забезпечення заходів за участі іноземних делегацій	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											
	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.

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



(Handwritten signature)

 (підпис)

В.О. Рудь
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(Handwritten signature)

 (підпис)

Т.Д. Таукешева
 (ініціали та прізвище)