

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управління масових комунікацій Харківської
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

"13" березня 2018 р. № 04-05/05

наказ Департаменту фінансів Харківської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

"13" березня 2018 р. № 22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2300000 Управління масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Управління масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ)
3. 2317370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2103,727 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2103,727 тис. гривень та спеціального фонду – - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеві державні адміністрації"; наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" від 27.07.2011 № 945; наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; рішення сесії обласної ради від 07.12.2017 № 575-VII (зі змінами) «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік», рішення сесії обласної ради від 07.12.2017 № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»; рішення сесії обласної ради від 14.04.2016 № 109-VII «Про затвердження обласної програми «ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки», рішення Харківської обласної ради від 14.04.2016 № 110-VII «Про затвердження обласної цільової «Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки».

6. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо розвитку телекомунікаційних мереж на території області, презентаційні та виставкові заходи, сприяння розвитку громадського суспільства.

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	2317370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2103,727		2103,727
			Завдання 1 «Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»	538,727		538,727

			Завдання 2 «Презентаційні та виставкові заходи»	365,0		365,0
			Завдання 3 «Заходи програми сприяння розвитку громадського суспільства»	200,0		200,0
			Завдання 4 «Заходи програми «ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки »	1000,0		1000,0
			Усього	2103,727		2103,727

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
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	2317370	903,727		903,727
Програма «ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки»	2317370	1000,0		1000,0
Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки	2317370	200,0		200,0
Усього		2103,727		2103,727

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
1	0217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			
		Завдання 1 «Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»			
1		затрат			
1		обсяг видатків на Фінансову підтримку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» для реалізації заходів Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	тис.грн	звітні дані	538,727
2		продукту			
1		кількість заходів які планується здійснити у рамках реалізації програми	один.	звітні дані	2
3		ефективності			
1		витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	269363,5
4		якості			
1		темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	звітні дані	
		Завдання 2 «Презентаційні та виставкові заходи»			
1		затрат			
1		обсяг видатків на забезпечення презентаційних та представницьких заходів	тис.грн	звітні дані	365,0
2		продукту			

1	2	3	4	5	6
1		кількість заходів, які планується провести	один.	звітні дані	17
1	2	3	4	5	6
3		ефективності			
1		середня сума витрат на проведення одного заходу	грн	розрахунок	21500
4		якості			
1		темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	%	звітні дані	
		Завдання 3 «Заходи програми сприяння розвитку громадського суспільства»			
1		затрат			
1		обсяг видатків на забезпечення	тис.грн	звітні дані	200,0
2		продукту			
1		кількість заходів програми сприяння розвитку громадського суспільства»	один.	звітні дані	5
3		ефективності			
1		середня сума витрат на проведення одного заходу	грн	розрахунок	40000
4		якості			
1		темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	%	звітні дані	
		Завдання 4 «Заходи програми «ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки »			
1		затрат			
1		обсяг видатків на проведення заходів з реалізації програми "ІТ-Харківщина"	тис.грн	звітні дані	1000
2		продукту			
1		кількість заходів які планується здійснити у рамках реалізації програми "ІТ-Харківщина"	один.	звітні дані	2
3		ефективності			
1		середня сума витрат на проведення одного заходу	грн	розрахунок	500000
4		якості			
1		темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	%	звітні дані	

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.

Начальник Управління масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

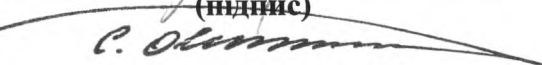




 (підпис)

В.В. Аннопольська

 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

С.І. Овсянніков

 (ініціали та прізвище)