

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)

14.08.2018 № 1/18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 2.500000 (КПКВК МБ) Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2.2510000 (КПКВК МБ) Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 2.2510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 087,379 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 046,379 тис. гривень та спеціального фонду – 41,000 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 27.09.2012 № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
- Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);
- Наказ МПУ від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»;
- Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста 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 керівництва і управління у сфері міжнародного співробітництва і туризму у місті Харкові, сприяння просуванню на міжнародному рівні іміджу та суспільно-значущого потенціалу міста Харкова, сприяння розбудові сучасної туристської інфраструктури, координація роботи у сфері міжнародних відносин.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2510160	0111		6 046,379	0,000	6 046,379	
			Завдання 1: здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові				
			Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	41,000	41,000	41,000
			Усього	6 046,379	41,000	6 087,379	6 087,379

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн.)	
				Разом	
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

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
	2510160				
		Завдання 1: Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові			
1		затрат: кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21
2		продукту: - кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг - кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1940
		ефективності: - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (кількість осіб, зайнятих прийомом листів, звернень, заяв, скарг – 5 осіб) - кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (кількість осіб, зайнятих розробкою нормативно-правових актів – 4 особи)	од.	журнал реєстрації	250
3		- поточні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	облік Департаменту	388
4		якості	тис.грн.	облік Департаменту	287,923
		Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат: - обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	41,000
2		продукту: - кількість закупленої техніки	од.	облік Департаменту	2
3		ефективності: витрати на закупівлю однієї одиниці обладнання	тис.грн.	облік Департаменту	20,500
4		якості			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

