

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Харківського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

big 25.01.2018 № 6

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

big 25.01.2018 № 17/11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <u>0100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Харківська міська рада</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Харківська міська рада</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0110180</u>
(КПКВК МБ) | <u>0133</u>
(КФКВК) ¹ <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань - <u>727,848</u> тис. гривень та спеціального фонду - <u>0,000</u> тис. гривень. | |
| | | <u>727,848</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду - |

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 25.06.1992 №2494-ХІІ "Про національні меншини в Україні", наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 852/16 "Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік", рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.08.2014р. № 1596/14 "Про затвердження Положення про Премію Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування та опису Диплома лауреата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування", рішення 16 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.06.2012 №745/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки" (зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 962/17 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік", рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 р. № 524/11 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки" (зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 923/17 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік", рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

- Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.

- Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення.

- залучення мешканців міста Харкова до подальшого розвитку місцевого самоврядування, матеріальне заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення значних результатів.

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
	0110180	0133				
1			Завдання 1. Взаємодія міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова	327,848	0,000	327,848
2			Завдання 2. Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові	180,000	0,000	180,000
3			Завдання 3. Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування	220,000	0,000	220,000
			Усього	727,848	0,000	727,848

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

(тис. грн)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1. Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки	0110180	327,848	0,000	327,848
Регіональна цільова програма 2. Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки	0110180	180,000	0,000	180,000
Регіональна цільова програма 3. Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік	0110180	220,000	0,000	220,000
Усього		727,848	0,000	727,848

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
	0110180				
		Завдання 1. Взаємодія міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова			
1		затрат			
		Витрати на підтримку проведення спільних заходів	тис. грн.	Бюджетні асигнування	285,848

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Обсяг видатків на інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів	тис. грн.	Бюджетні асигнування	42,000
2		продукту			
		Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	380
		Кількість спільних загальноміських заходів	од.	Управлінський облік	170
		Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю міської ради	од.	Управлінський облік	22
		Кількість осіб, які отримують підписку	осіб	Управлінський облік	320
3		ефективності			
		Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	тис. грн.	Управлінський облік	12,993
		Середні витрати на забезпечення періодичними виданнями одного ветерана	тис. грн.	Управлінський облік	0,131
4		якості			
		Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	%	Управлінський облік	12,94
		Темп зростання розміру фінансової участі ХМР у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	%	Управлінський облік	118,41
		Завдання 2: Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові			
1		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Обсяг видатків на консультаційні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові	тис. грн.	Бюджетні асигнування	180,000
2		продукту			
		Кількість консультаційних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультаційні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)	од.	Технічне завдання	5
3		ефективності			
		Середня вартість однієї консультаційної послуги	тис. грн.	Управлінський облік	36,000
4		якості			
		Завдання 3: Виплата премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради	тис. грн.	Бюджетні асигнування	220,000
2		продукту			
		Кількість номінацій	од.	Рішення Харківської міської ради	10
3		ефективності			
		Середній розмір виплат за однією номінацією	тис. грн.	Управлінський облік	22,000
4		якості			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

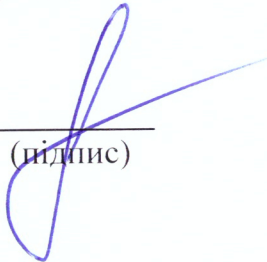
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня			План видатків звітнього			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	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											

¹Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

²Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

³Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради

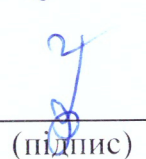


 (підпис)

Т.М. Чечетова-Терашвілі
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

Т.Д. Таукешева
 (ініціали та прізвище)