

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Харківського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.04.2018

№ 43

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.04.2018

№ 54

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>1 202,148</u> тис. гривень та спеціального фонду - <u>0,000</u> тис. гривень у тому числі загального фонду - <u>1 202,148</u> 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 25.06.1992 №2494-ХІІ "Про національні меншини в Україні", наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірнього 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 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 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1102/18 "Про внесення змін до 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 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1086/18 "Про внесення змін до 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 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 "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	526,848	0,000	526,848
2			Завдання 2. Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові	455,300	0,000	455,300
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	1 202,148	0,000	1 202,148

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	526,848	0,000	526,848
Регіональна цільова програма 2. Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки	0110180	675,300	0,000	675,300
Усього		1202,148	0,000	1202,148

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	484,848
		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	381
		Кількість спільних загальноміських заходів	од.	Управлінський облік	171

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю міської ради	од.	Управлінський облік	23
		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	21,080
		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	13,45
		Темп зростання розміру фінансової участі ХМР у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	%	Управлінський облік	200,85
		Завдання 2: Розвиток місцевого самоврядування у місті Харкові			
1		затрат			
		Обсяг видатків на консультаційні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові	тис. грн.	Бюджетні асигнування	180,000
		Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	тис. грн.	Бюджетні асигнування	275,300

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2		продукту			
		Кількість консультаційних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультаційні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)	од.	Технічне завдання	5
		Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	7
3		ефективності			
		Середня вартість однієї консультаційної послуги	тис. грн.	Управлінський облік	36,000
		Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	тис. грн.	Управлінський облік	39,329
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.)

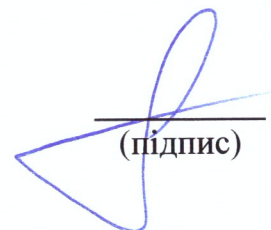
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня			План видатків звітного			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
д	д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

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.

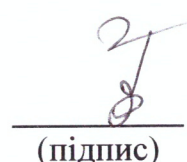
Заступник міського голови - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради


(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)