

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)

23.10.2018 № 52/109

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. 2510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 492,690 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 451,690 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 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 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1219/18 «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»;
- Розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про прийняття 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2510160	0111				
			Завдання 1: здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові	6 451,690	0,000	6 451,690
			Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	41,000	41,000
			Усього	6 451,690	41,000	6 492,690

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				
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	од.	журнал реєстрації	1940
		- кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	250
3		ефективності: - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (кількість осіб, зайнятих прийомом листів, звернень, заяв, скарг – 5 осіб)	од.	облік Департаменту	388
		- кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (кількість осіб, зайнятих розробкою нормативно-правових актів – 4 особи)	од.	облік Департаменту	63
		- поточні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	облік Департаменту	307,223
4		якості			
		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 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											

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



(підпис)



(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)