

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту міжнародного співробітництва Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради

37458823

1. **2500000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

2. **2510000**

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради

37458823

(найменування відповідального виконавця)

(код ЄДРПОУ)

3. **2510160**

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об'єднаних територіальних
громадах**

20201100000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 986 087 гривень, у тому числі загального фонду - 7 986 087 гривень та спеціального фонду - 0 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»;
- 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 МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- НАКАЗ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
- Наказ МФУ 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» (зі змінами);
- Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами);
- Положення про Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові, в т.ч.:	7 986 087	0	7 986 087
1.1.	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	143 396	0	143 396
	Усього	7 986 087	0	7 986 087

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	19		19
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	дані управлінського обліку	143 396		143 396
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг;	од.	журнал реєстрації	2000		2000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	250		250
	кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	дані управлінського обліку	6		6
3	ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (кількість осіб, зайнятих прийомом листів, звернень, заяв, скарг – 10 осіб)	од.	дані управлінського обліку	200		200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (кількість осіб, зайнятих розробкою нормативно-правових актів – 4 особи)	од.	дані управлінського обліку	63		63
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	420 320		420 320
	середня вартість витрат одного напрямку на виконання Національної програми інформатизації	грн.	дані управлінського обліку	23 899		23 899
4	якості					

Директор Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження _____

М.П.



(підпис)

(підпис)



В.О. РУДЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)