

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.12.2021 р. № 247

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10613332 гривень , у тому числі загального фонду – 10613332 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №240/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 26.06.1992 №2494-XII "Про національні меншини в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.08.2014 №1596/14 "Про затвердження Положення про Премію Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування" (зі змінами), 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 2012-2025 роки" (зі змінами), рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки" (зі змінами), рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2213/20 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами),розпорядження міського голови від 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

- Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з громадськими об'єднаннями, 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.
- Забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Харкова, діяльності ХМР та її виконавчого комітету, забезпечення населення міста Харкова об'єктивною інформацією щодо оприлюднення прийнятих рішень, щорічних планів і звітів про діяльність ХМР, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливіших для громади міста рішень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Взаємодія міської ради з громадськими об'єднаннями міста Харкова
2	Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові
3	Матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у розвитку місцевого самоврядування, вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, правових питань, у галузі охорони здоров'я та зміцненні міжнародних зв'язків міста Харкова
4	Висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова	750 150	0	750 150
2	Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради	219 000	0	219 000
3	Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування	220 000	0	220 000
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	9 424 182	0	9 424 182
Усього		10 613 332	0	10 613 332

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки	750 150	0	750 150
2	Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки	439 000	0	439 000
3	Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки	9 424 182	0	9 424 182
	Усього	10 613 332	0	10 613 332

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова	грн.	кошторис	720 390,00	0,00	720 390,00
	Обсяг видатків на інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів	грн.	кошторис	29 760,00	0,00	29 760,00
	Обсяг видатків на консультаційні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові	грн.	кошторис	219 000,00	0,00	219 000,00
	Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради	грн.	кошторис	220 000,00	0,00	220 000,00
	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	грн.	кошторис	4 827 907,00	0,00	4 827 907,00
	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	грн.	кошторис	590 422,00	0,00	590 422,00
	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	кошторис	1 909 313,00	0,00	1 909 313,00
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності Харківської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій та керівництва в засобах масової інформації шляхом виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі	грн.	кошторис	2 046 670,00	0,00	2 046 670,00
	Обсяг видатків на створення програмного телепродукту, соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в місті за участю Харківської міської ради	грн.	кошторис	49 870,00	0,00	49 870,00
2	продукту					
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	управлінський облік	400,00	0,00	400,00
	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	управлінський облік	175,00	0,00	175,00
	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	управлінський облік	37,00	0,00	37,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість осіб, які отримають періодичні видання	осіб	управлінський облік	200,00	0,00	200,00
	Кількість консультаційних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультаційні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)	од.	технічне завдання	4,00	0,00	4,00
	Кількість номінацій	од.	рішення Харківської міської ради	10,00	0,00	10,00
	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	управлінський облік	989 285,00	0,00	989 285,00
	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00
	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	управлінський облік	500,00	0,00	500,00
	Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі	од.	управлінський облік	250,00	0,00	250,00
	Кількість програмних телепродуктів, соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в місті за участю Харківської міської ради	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	управлінський облік	19 470,00	0,00	19 470,00
	Середні витрати на забезпечення періодичними виданнями одного ветерана	грн.	управлінський облік	148,80	0,00	148,80
	Середня вартість однієї консультаційної послуги	грн.	управлінський облік	54 750,00	0,00	54 750,00
	Середній розмір виплат за однією номінацією	грн.	управлінський облік	22 000,00	0,00	22 000,00
	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн.	управлінський облік	4,88	0,00	4,88
	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	управлінський облік	59 042,20	0,00	59 042,20
	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	управлінський облік	3 818,63	0,00	3 818,63
	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі	грн.	управлінський облік	8 186,68	0,00	8 186,68
	Середні видатки на створення одного програмного телепродукту, соціального ролику, спеціального звіту і репортажу	грн.	управлінський облік	49 870,00	0,00	49 870,00
4	якості					
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	управлінський облік	21,14	0,00	21,14
	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	131,68	0,00	131,68
	Рівень виконання завдання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання по виплаті Премії Харківської міської ради	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдань Програми висвітлення діяльності	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

16.12.2021

М.П.



(підпис)

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)