

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Харківського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.10.2017

№ 113

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

02.10.2017

№ 138

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | <u>0100000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Харківська міська рада</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>0110000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Харківська міська рада</u><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | <u>0117420</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>0490</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань -<br><u>496,800</u> тис. гривень та спеціального фонду - | <u>496,800</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду -<br><u>0,000</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" , Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" від 11.07.2002 №93-ІV, наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", 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 2012-2015 роки" (зі змінами), рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 538/16 "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 2017 рік", рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 789/17 "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 2017 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 2012-2015 роки" (зі змінами), рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 523/16 "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 2017 рік", рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 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.

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0117420	0490				
1			Завдання 1. Взаємодія міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова	306,400	0,000	306,400
2			Завдання 2. Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові	190,400	0,000	190,400
			Усього	496,800	0,000	496,800

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

(тис. грн)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1. Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки	0117420	306,400	0,000	306,400
Регіональна цільова програма 2. Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки	0117420	190,400	0,000	190,400
Усього		496,800	0,000	496,800

## 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
	0117420				
		Завдання 1. Взаємодія міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова			
1		затрат			
		Витрати на підтримку проведення спільних заходів	тис. грн.	Бюджетні асигнування	241,400
		Обсяг видатків на інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів	тис. грн.	Бюджетні асигнування	65,000
2		продукту			
		Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Дані обліку	375
		Кількість спільних загальноміських заходів, у тому числі		Дані обліку	150
		Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю міської ради	од.	Дані обліку	20
		Кількість осіб, які отримують підписку	осіб	Дані обліку	800

1	2	3	4	5	6
3		ефективності			
		Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	тис. грн.	Розрахунок	12,070
		Середні витрати на забезпечення періодичними виданнями одного ветерана	тис. грн.	Розрахунок	0,081
4		якості			
		Відеоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	%	Розрахунок	13,33
		Завдання 2: Розвиток місцевого самоврядування у місті Харкові			
1		затрат			
		Обсяг витрат на проведення підвищення кваліфікації	тис. грн.	Бюджетні асигнування	22,000
		Обсяг витрат на консультаційні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові	тис. грн.	Бюджетні асигнування	168,400
2		продукту			
		Кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Дані звітності	100
		Кількість слухачів, які отримали документ про підвищення кваліфікації	осіб	Дані звітності	100
		Кількість консультаційних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультаційні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)	од.	Технічне завдання	5
3		ефективності			
		Витрати на 1 слухача, що підвищив кваліфікацію	тис. грн.	Розрахунок	0,220
		Середня вартість однієї консультаційної послуги	тис. грн.	Розрахунок	33,680
4		якості			
		Відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	....											
	Інвестиційний проект 2											
	....											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup>Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови - керуючий  
справами виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



Т.М. Чечетова-Терашвілі

(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)