

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)

22.12.2018 № 08 / 155

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 2500000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2510000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 173,690 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 132,690 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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 «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»;
- 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 <sup>2</sup>	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	6 132,690	0,000	6 132,690
			Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	41,000	41,000
			Усього	6 132,690	41,000	6 173,690

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				
		<b>Завдання 1:</b> Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові			
1		<b>затрат:</b> кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21
2		<b>продукту:</b> - кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1940
		- кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	250
3		<b>ефективності:</b> - 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	292,033
4		<b>якості</b>			
		<b>Завдання 2:</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		<b>затрат:</b> - обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	41,000
2		<b>продукту:</b> - кількість закупленої техніки	од.	облік Департаменту	2
3		<b>ефективності:</b> витрати на закупівлю однієї одиниці обладнання	тис.грн.	облік Департаменту	20,500
4		<b>якості</b>			

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

(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 <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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 у 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 директора Департаменту міжнародного співробітництва

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



*(Signature)*  
(підпис)

Ю.В. Згурська  
(ініціали та прізвище)



*(Signature)*  
(підпис)

Т.Д. Таукешева  
(ініціали та прізвище)