

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення керівництва і управління у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові

7. Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм 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.	4510180	0111				
			Завдання Здійснення управління функцій і повноважень наданих законодавством у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові	10 593,028	65,000	10 658,028
			Усього	10 593,028	65,000	10 658,028

9. Перелік регіональних цільових програм, що 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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4510180				
		Завдання Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	59
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	24 093
		кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	журнал обліку	1 567
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	408
		кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	27
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	180,645
4		якості		X	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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 видатками)</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

Заступник директора Департаменту економіки та комунального майна - начальник управління комунального майна та приватизації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

В.М. Солошкін

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)