

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту економіки та комунального майна
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.06.2017 № 24 /НАС

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 7300000 Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 283,003 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11 218,003 тис. гривень та спеціального фонду – 65,000 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»; Постанова Кабінету Міністрів України 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 Міністерства фінансів України 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»; Положення про Департамент; Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 №236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»; Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «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

Керівництво і управління у сфері економіки та комунального майна 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 підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6	7		
1	7310180	0111		11 218,003	65,000	11 283,003		
			Завдання. Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові					
			<u>Усього</u>	11 218,003	65,000	11 283,003		

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

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					

(. тис. грн)

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
	7310180				
		Завдання. Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові			
1		Затрат			
		Кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	49
2		Продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	2 502
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал обліку	10
3		Ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на працівника	одиниць	розрахунок	51
		Кількість затверджених нормативно-правових актів на 1-го працівника (10 працівників)	одиниць	розрахунок	1
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	230,265
4		Якості		x	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови - директор
Департаменту економіки та комунального майна
Харківської міської ради

М.І.Фатєєв

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

І.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)

