

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ Департаменту адміністративних послуг та  
споживчого ринку Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 29.09.2017р. № 28 / 131

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 3500000  
(КПКВК МБ) Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 3510000  
(КПКВК МБ) Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 3510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 77729,157 тис. гривень,  
у тому числі загального фонду – 45217,980 тис. гривень та спеціального фонду – 32511,177 тис. гривень.

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- I (зі змінами) (ст.ст. 20,22), Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), Постанова Кабінету міністрів від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами), 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 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», рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15«Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку 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 <sup>2</sup>	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	3510180	0111				
1			<b>Завдання</b> Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові	45217,980	32511,177	77729,157
			<b>Усього</b>	<b>45217,980</b>	<b>32511,177</b>	<b>77729,157</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн.)
				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
	3510180				
		<b>Завдання</b> Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові			
1		<b>затрат</b>			
1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	220
2		<b>продукту</b>			
1		кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	звітність	7755
2		кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	електронний журнал реєстрації	807125
3		кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	журнал реєстрації	11742
3		<b>ефективності</b>			
1		кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (33)	од.	розрахунок	235
2		кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (178)	од.	розрахунок	4534
3		кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (11)	од.	розрахунок	1067
4		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	353,314
4		<b>якості</b>		x	

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>				
			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.

Директор департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку



(підпис)

В.В. Китайгородська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)