

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Харківського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21. 11. 2017 № 139

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11. 11. 2017 № 166

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <u>0100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Харківська міська рада</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Харківська міська рада</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0110170</u>
(КПКВК МБ) | <u>0111</u>
(КФКВК) ¹
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – <u>110 132,679</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>106 981,545</u> тис. гривень та спеціального фонду – <u>3 151,134</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 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 праці України 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" (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", 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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 794/17 «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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110170	0111				
			Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	106 981,545	3 151,134	110 132,679
			Усього	106 981,545	3 151,134	110 132,679

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

(тис. грн)

Найменування 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
	0110170				
		Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	426
		Витрати на утримання адміністративних будівель	тис. грн.	Розрахунок	23 065,490
2		продукту			
		Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Договори	18 611,59
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	93 800
		Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	4 000
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	220
		Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	9
		Вартість утримання 1 кв. м. будівель	тис. грн.	Розрахунок	1,2
4		якості		х	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код джерел надходжень	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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
											
	Інвестиційний проект 2											
											
	Усього											

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

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

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

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.М. Чечетова-Терашвілі

(ініціали та прізвище)

Г.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)