

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від
11.01.2018 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 29990,482 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 29945,482 тис. гривень та спеціального фонду – 45,000 тис. гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми** : Конституція України, 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 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 МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Положення про Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради, Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" .
6. **Мета бюджетної програми** : Реалізація бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері бюджету та фінансів на території міста Харкова згідно чинного законодавства України.

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	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	3710160	0111	Завдання Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова	29 945,482	45,000	29 990,482	
			Усього	29 945,482	45,000	29 990,482	

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
	3710160				
		Завдання			
		Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатн.розпис	119
2		продукту			
		кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів	од.	журнали реєстрації	467
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	19 145
3		ефективності			
		кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	4
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	161
		поточні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис грн.	розрахунок	251,643
4		якості		х	

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 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 міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)

