

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Департаменту земельних відносин  
Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

16.08.2018 № 3 /7

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3600000  
(КПКВК МБ) Департамент земельних відносин Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 3610000  
(КПКВК МБ) Департамент земельних відносин Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 3610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
(КПКВК МБ) об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 091,282 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9 962,254 тис. гривень та спеціального фонду – 129,028 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 р. №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 р. №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 N 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
- розпорядження міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»;
- рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»;
- Положення про Департамент земельних відносин Харківської міської ради.

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері земельних відносин 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>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	3610160	0111		9962,254		9962,254	
1			Завдання 1. Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин				

1	2	3	4	5	6	7
2			Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		129,028	129,028
			Усього	9962,254	129,028	10091,282

9. Перелік регіональних цільових програм, які 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	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3610160	Завдання 1. Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин			

1	2	3	4	5	6
1		загат			
		Кількість штатних одиниць продукту	одиниць	штатний розпис	47
2		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	7875
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал обліку	300
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (45 од)	одиниць	дані управлінського обліку	175
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (9од)	одиниць	дані управлінського обліку	33
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	дані управлінського обліку	211,963
4		якості		х	
		Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		загат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис	129,028
2		продукту			
		кількість обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	дані бухгалтерського обліку	5
3		ефективності			
		витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	25,806
4		якості		х	

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Находження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x		
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												13

<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 земельних відносин



А.О. КОЗЛОВ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови –  
директор Департаменту бюджету і фінансів

*(Handwritten signature)*

Т.Д. Гаукеліва

(ініціали та прізвище)

