

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління комунального майна та приватизації 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)

14.01.18 № *4/19*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 31100000 Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(КПКВК МБ) (КФКВК) † (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 050,456 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12 981,256 тис. гривень та спеціального фонду 69,200 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами); 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 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"; розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"; Положення про Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради".

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення керівництва і управління у сфері комунального майна та приватизації 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 програм 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.	3110160	0111				
			Завдання 1: Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові	12 981,256		12 981,256
			Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		69,200	69,200
			Усього	12 981,256	69,200	13 050,456

9. Перелік регіональних цільових програм, що 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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3110160				
		Завдання 1: Здійснення управління функцій і повноважень наданих законодавством у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	59
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	19 880
		кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	журнал обліку	846
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управління	337
		кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	дані управління	14
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	дані управління	220,021
4		якості		X	
		Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	69,200
2		продукту			
		кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	дані управління	5
3		ефективності			
		видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	дані управління	13,840
4		якості		X	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видатками)		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 директора Департаменту економіки та комунального майна - начальник управління комунального майна та приватизації



(Handwritten signature)

 (підпис)

В.М. Солошкін

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(Handwritten signature)

 (підпис)

Т.Д. Таукешева

 (ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)