

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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)

24.09.18 № 2/16

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000 Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 912,250 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12 842,700 тис. гривень та спеціального фонду – 69,550 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» (зі змінами); 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 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 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Положення про Департамент; 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»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та комунального майна 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

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2710160	0111		12 842,700		12 842,700
			Завдання 1. Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові			
			Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		69,550	69,550
			<u>Усього</u>	12 842,700	69,550	12 912,250

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				
<u>Усього</u>				

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
	2710160				
1.		Завдання 1. Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові			
1.1		Затраг			
		Кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	49
1.2		Продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	3 638
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал обліку	11
1.3		Ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на Іпрацівника	одиниць	дані Департаменту	74
		Кількість затверджених нормативно-правових актів на 1-го працівника (10 працівників)	одиниць	дані Департаменту	1
1.4		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн	дані Департаменту	262,096
		Якості		x	
2.		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
2.1.		Затраг			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис видатків	69, 550
2.2.		Продукту			
		Кількість техніки і предметів довгострокового користування	одиниць	дані Департаменту	6
2.3.		Ефективності			
		Середня вартість 1 одиниці техніки і предметів довгострокового користування	тис. грн.	дані Департаменту	11,592
2.4.		Якості		x	

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 місцевих бюджетів 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.

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

Заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

М.І.Фатєєв
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Г.А. Таукешева
(ініціали та прізвище)



(підпис)