

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)

28.04.2018 № *19 / 49*

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
(КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 089,418 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9 962,254 тис. гривень та спеціального фонду – 127,164 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»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 «Про паспорти бюджетних програм»;
- 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»;
- рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040/18 «Про внесення змін до 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	3610160	0111				
1			Завдання 1. Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин	9962,254		9962,254

1	2	3	4	5	6	7
2		Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			127,164	127,164
		Усього		9962,254	127,164	10089,418

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	заграт				
1	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	заграт				
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис	127,167	
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	25,433	
4	якості		х		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>					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.

Директор Департаменту
земельних відносин

А.О. Козлов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови
директор Департаменту фінансів

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)



(підпис)