

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	13 029,718		13 029,718
			Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		209,600	209,600
			Усього	13 029,718	209,600	13 239,318

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 управлінням 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	220,843
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	209,600
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	41,920
4		якості		X	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видатками)</i>		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



[Signature]
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



[Signature]
(підпис)