

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 23.10.2018р. № 36 / 140

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3400000
(КПКВК МБ) Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3410000
(КПКВК МБ) Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 61 233,814 тис. гривень, тому числі загального фонду – 60 855,614 тис. гривень та спеціального фонду – 378,200 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- I (зі змінами) (ст.ст. 20,22), Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), Постанова Кабінету міністрів від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами), , наказ Міністерства Фінансів України від 20.09 2017 N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», розпорядження міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства», рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1219/18 «Про внесення змін до рішення від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

6. мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку 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	
	3410160	0111					
1			Завдання 1 Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові	60 855,614	3,200	60 858,814	
2			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	375,000	375,000	
			Усього	60 855,614	378,200	61 233,814	

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
	3410160				
		Завдання 1 Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	225
2		продукту			
		кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	данні управлінського обліку	7871
		кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	данні управлінського обліку	847481
		кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	данні управлінського обліку	11810
3		ефективності			
		кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (33)	од.	управлінський облік	238
		кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (180)	од.	управлінський облік	4708
		кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (11)	од.	управлінський облік	1074
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	управлінський облік	270,484
4		якості		x	
		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг витрат на придбання обладнання...	тис. грн.	управлінський облік	375,000
2		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік	15
3		ефективності			
		середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн.	управлінський облік	25,000
4		якості		x	

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

Директор департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку



(підпис)

В.В. Китайгородська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету та фінансів



(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)