

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)

06.12.2018 № 47/138

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000
(КПКВК МБ)
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2710000
(КПКВК МБ)
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 0111 територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 612,250 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12 490,750 тис. гривень та спеціального фонду – 121,500 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «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».

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				
			Завдання 1. Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові	12 490,750		12 490,750
			Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		121,500	121,500
			<u>Усього</u>	12 490,750	121,500	12 612,250

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		Затрат			
		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 працівника	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	254,913
		Якості		x	
2.		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
2.1.		Затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис видатків	121, 500
2.2		Продукту			
		Кількість техніки і предметів довгострокового користування	одиниць	дані Департаменту	9
2.3		Ефективності			
		Середня вартість 1 одиниці техніки і предметів довгострокового користування	тис. грн.	дані Департаменту	13,500
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 I											
	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 на початок реалізації 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

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)



(підпис)



(підпис)