

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту інфраструктури Харківської  
міської ради  

---

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

наказ  
Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради  

---

(найменування місцевого фінансового органу)

01.08.17 № 37 / 17

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 6500000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної республіки Крим  
та обласного значення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 525,426 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7 465,726 тис. гривень та спеціального фонду – 59,7 тис. гривень.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказ МФУ 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», Положення про Департамент інфраструктури, рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

## 6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері інфраструктури м. Харкова.

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік:

№ 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	6510180	0111				
			Завдання			
			Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова	7 465,726	59,700	7 525, 426
			Усього	7 465,726	59,700	7 525, 426

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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
	6510180				
		<b>Завдання</b>			
		Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова			
1		<b>затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	особи	штатний розпис	45
2		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	3 307
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	звітність	631
3		<b>ефективності</b>			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	73
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	14
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звітність	167, 232
4		<b>якості</b>		<b>х</b>	<b>х</b>

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

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)		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	<b>Усього</b>											

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  
інфраструктури



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.Б.Дульфан  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови -  
директор Департаменту бюджету і фінансів



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Т.Д. Таукешева  
(ініціали та прізвище)