

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)

04.03.2017 № 69 / 43

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 546,236 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7 486,536 тис. гривень та спеціального фонду – 59,700 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 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 «Про внесення змін до 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	7 486,536	59,700	7 546,236
			Усього	7 486,536	59,700	7 546,236

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				
		Завдання			
		Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	особи	штатний розпис	45
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	3 307
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	звітність	631
3		ефективності			
		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, 694
4		якості		x	x

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)		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 затвердження 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 управління транспорту та пасажирських перевезень



(підпис)

Є.Д. Федорчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. Бажкешева

(ініціали та прізвище)