

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від  
19.04.2017 №52

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **7500000** **Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **7510000** **Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **7510180** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 24696,967 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 24662,967 тис. гривень та спеціального фонду – 34,000 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", 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 16.02.2017 №236 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", Положення про Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради, Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 №595/17 "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** : Реалізація бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері бюджету та фінансів на території міста Харкова згідно чинного законодавства України.

### 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7510180	0111				
			Завдання Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова	24 662,967	34,000	24 696,967
			<b>Усього</b>	<b>24 662,967</b>	<b>34,000</b>	<b>24 696,967</b>

### 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				
...				
<b>Усього</b>				

**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
	7510180				
		Завдання Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова			
1		<b>затрат</b>			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатн.розпис	119
2		<b>продукту</b>			
		кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів	од.	інформ.структур. підрозд.	356
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформ.структур. підрозд.	20 776
3		<b>ефективності</b>			
		кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	3
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	175
		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис грн.	розрахунок	207,538
4		<b>якості</b>		х	

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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.

Заступник міського голови -  
директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)