

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.2017 № 22/43

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
1. 4700000 Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
2. 4710000 Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4710180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 393,544 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8 673,544 тис. гривень та спеціального фонду – 6 720,000 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 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 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»,
 - 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»,
 - Положення про управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.
-

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері будівництва та шляхового господарства 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.	4710180	0111	Завдання здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції	8 673,544	6 720,000	15 393,544
			Усього	8 673,544	6 720,000	15 393,544

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
	4710180	Завдання здійснення управління з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	52
2		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	170
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	260
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	3,27
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	166,799
4		якості		х	
		...			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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 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 директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції



С.М. Дорошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови
Директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)