

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту містобудування, архітектури та
генерального плану Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

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

26.06.2017 № 238/100

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4800000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4810180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 748,430 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14 683,430 тис. гривень та спеціального фонду – 65,000 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»;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- 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 праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 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 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «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 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради, затверджене рішенням 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 667/17.

6. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері містобудування, архітектури та генерального плану 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
	4810180	0111	Завдання			
1			Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та генерального плану	14 683,430	65,000	14 748,430
			Усього	14 683,430	65,000	14 748,430

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
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
	4810180	Завдання: Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та генерального плану			
1		заграт			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	88
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Автоматизована система діловодства «Док.Проф»	18 850
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	760
		кількість особисто прийнятих громадян	чол.	журнал реєстрації	7 610
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника (22 од.)	од.	розрахунок	857
		кількість прийнятих нормативно-правових-актів (22 од.)	од.	розрахунок	35

		кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (12 од.)	чол.	розрахунок	634
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	167,596
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 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 начальника управління – начальник відділу генплану міста Управління містобудування та архітектури Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)



К.М. Пиливська
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Г.Д. Гаукешева
(ініціали та прізвище)