

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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)

16.01.2018 № 75/6

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹
об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 973,741 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 18 757,931 тис. гривень та спеціального фонду – 215,810 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»;

- Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 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;

- Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства».

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1610160	0111	Завдання 1: Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та генерального плану	18 757,931	-	18 757,931
			Завдання 2: Здійснення капітального ремонту основних засобів	-	215,810	215,810
			Усього	18 757,931	215,810	18 973,741

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
Усього				

(тис. грн)

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
	1610160				
		Завдання 1: Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та генерального плану			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	87
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «Док.Проф»	16 350
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	751
		кількість особисто прийнятих громадян	чол.	журнал реєстрації	6 017
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (22 од.)	од.	Автоматизована система діловодства «Док.Проф»	743
		кількість прийнятих нормативно-правових актів (22 од.)	од.	журнал реєстрації	34
		кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (12 од.)	чол.	журнал реєстрації	501
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	управлінський облік	215,608
4		якості		х	
		...			
		Завдання 2: Здійснення капітального ремонту основних засобів			
1		затрат			
		обсяг видатків на здійснення капітального ремонту основних засобів	тис. грн.	кошторис	215,810
2		продукту			
		кількість основних засобів, які потребують капітальний ремонт	шт.	Інвентарна картка обліку основних засобів	1
3		ефективності			
		середні видатки на здійснення капітального ремонту основних засобів	тис. грн.	управлінський облік	215,810
4		якості		х	
		...			

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											
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В. о. директора Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану

К.М. Пилявська
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів

Д. Д. Пилипів
(ініціали та прізвище)

