

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)

13.01.2018 № 14 / 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 567,541 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9 505,139 тис. гривень та спеціального фонду – 62,402 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» (зі змінами), 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», наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм», від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), Положення про Департамент інфраструктури, рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», розпорядження 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 інфраструктури м. Харкова.

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	1910160	0111				
			Завдання 1			
			Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова	9 505,139	0	9 505,139
			Завдання 2			
			Придбання обладнання і предметів дострокового користування	0	62,402	62,402
			Усього	9 505,139	62,402	9 567,541

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
	1910160				
		Завдання 1			
		Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	особи	штатний розпис	50
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	3 538
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	звітність	675
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	управлінський облік	71
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	управлінський облік	14
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	управлінський облік	190,103
4		якості		x	x
		Завдання 2			
		Придбання обладнання і предметів дострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів дострокового користування	тис.грн.	кошторис	62,402

2		продукту			
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	управлінський облік	4
3		ефективності			
		середні витрати на одиницю обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	управлінський облік	15,601
4		якості			

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 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.

Директор Департаменту інфраструктури



С.Б. Дульфан
(підпис)

С.Б. Дульфан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)