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)

03.09.2018 № 398/95

**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 – 9 583,002 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9 520,600 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 Департамет інфраструктури, рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1173/18 «Про внесення змін до 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 | 9 520,600 | 0 | 9 520,600 |
| | | | Завдання 2 | | | |
| | | | Придбання обладнання і предметів дострокового користування | 0 | 62,402 | 62,402 |
| | | | Усього | **9 520,600** | **62,402** | **9 583,002** |

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 | 47 |
| 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 | 202,566 |
| 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 запорвнюється 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) (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**
**Заступник міського голови -**
**директор Департаменту бюджету і фінансів** _____ Т.Д. Таукешева
(підпис) (ініціали та прізвище)