

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 <sup>3</sup>			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													
	<b>Усього</b>													

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 здійснюється протягом 3-х років.

Директор Департаменту розвитку телекомунікаційних технологій та зв'язку

В.М. Потанін  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету фінансів

Т.Д. Таукешева  
(ініціали та прізвище)



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
	2010160				
		<b>Завдання 1</b>			
		Здійснення Департаментом наданих законодавчим повноважень, в сфері телекомунікаційних технологій та зв'язку м. Харкова			
1		<b>затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	Од.	штатний розпис	9
2		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	450
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	звітність	250
3		<b>ефективності</b>			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	управлінський облік	50
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	управлінський облік	28
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	управлінський облік	106,162
4		<b>якості</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
		<b>Завдання 2</b>			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	158,650
2		<b>продукту</b>			
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	управлінський облік	10
3		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на одиницю обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	управлінський облік	15,865
4		<b>якості</b>			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)
						Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2010160	0111				
			Завдання 1			
			Здійснення Департаментом наданих законодавством функцій і повноважень, в сфері телекомунікаційних технологій та зв'язку м. Харкова	955 466	0	955 466
			Завдання 2			
			Придбання обладнання і предметів дорожнього користування	0	158 650	158 650
			Усього	<b>955 466</b>	<b>158 650</b>	<b>1 114 116</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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 телекомунікаційних технологій та зв'язку, рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1115/18 «Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради», наказ Департаменту бюджету і фінансів від 20.06.2018 № 61 «Про внесення змін до наказу Департаменту бюджету і фінансів «Про затвердження відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету міста Харкова» від 23.10.2017 №141», рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 «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».

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері телекомунікаційних технологій та зв'язку м. Харкова.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Департаменту розвитку телекомунікаційних  
технологій та зв'язку Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської  
ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
27.12.2018 № 21/1447

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 2000000 Департамент розвитку телекомунікаційних технологій та зв'язку Харківської міської ради  
(КПКВК МБ)
2. 2010000 Департамент розвитку телекомунікаційних технологій та зв'язку Харківської міської ради  
(КПКВК МБ)
3. 2010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 114 116 тис. гривень, у тому числі загального фонду –  
955 466 тис. гривень та спеціального фонду – 158 650 тис. гривень.