ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.07.2020 № 206

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради 34468231
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 Департамент інфраструктури Харківської міської ради 34468231
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах , об'єднаних територіальних громадах 20201100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 961 757 гривень, у тому числі загального фонду – 14 961 757 гривень та спеціального фонду – 0 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 01.10.2010 № 1147 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»(зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм», наказ МФУ від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), , рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 №2133/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік», Положення про Департамент інфраструктури.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності Департаменту інфраструктури Харківської міської ради

7. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері інфраструктури міста Харкова.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури міста Харкова в тому числі	14 945 402	0	14 945 402

2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	16 355	0	16 355
	Усього	**14 961 757**	**0**	**14 961 757**

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури міста Харкова					
1	**затрат**					
	кількість штатних одиниць	особи	штатний розпис	47	0	47
2	**продукту**					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	4 028	0	4 028
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	звітність	769	0	769
3	**ефективності**					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	управлінський облік	86	0	86
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	управлінський облік	16	0	16
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	317 987	0	317 987
4	**якості**		**x**	**x**		**x**
2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік					
1	**затрат**					
	загальний обсяг кредиторської заборгованост		управлінський облік			

	2019 рік	грн.		16 355	0	16 355
2	**продукту**					
3	**ефективності**		x	x		x
	відсоток виконання погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	%	управлінський облік	100	0	100
4.	**якості**		x	x		x

Директор Департаменту інфраструктури _____ С.Б. Дульфан
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів _____ Т.Д. Таукешева
(підпис) (ініціали /ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.07.2020р.

М.П.