

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.07.2021 р. № 245

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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, територіальних громадах	20554000000
	(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 – 16322456 гривень , у тому числі загального фонду – 16272456 гривень та спеціального фонду – 50000 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 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), рішення 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 №142/21 «Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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 м. Харкова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. 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 м. Харкова	16 272 456	0	16 272 456
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 000	50 000
	Усього	16 272 456	50 000	16 322 456

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	47,00	0,00	47,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	4 322,00	0,00	4 322,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	825,00	0,00	825,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	92,00	0,00	92,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	18,00	0,00	18,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	346 222,00	0,00	346 222,00
	середні витрати на одиницю обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	50 000,00	50 000,00
4	якості			0,00	0,00	0,00

Директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

20.07.2021 р.

М.П.



С.Б. ДУЛЬФАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)