

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту комунального господарства
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11.08.2018 № 17/3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
об'єднаних територіальних громад
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 361,780 тис. гривень, у тому числі загального фонд
13 292,230 тис. гривень та спеціального фонду – 69,550 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»; 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); Положення про Департамент комунального господарства Харківської міської ради затверджено згідно рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15; 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»; 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 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 комунального господарства у м. Харкові.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1410160	0111					
			Завдання				
			Здійснення				
			Департаментом				
			комунального				
			господарства				
			Харківської міської				
			ради наданих				
			законодавством				
			повноважень у сфері				
			комунального				
			господарства у м.				
			Харкові.	13 292,230	69,550	13 361,780	
			Усього	13 292,230	69,550	13 361,780	

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					

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
	1410160				
		Завдання			
		Здійснення Департаментом комунального господарства Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові.			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	59
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	17035
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	850
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	289
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	14
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Управлінський облік	226,471
4		якості			
					х
					х

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

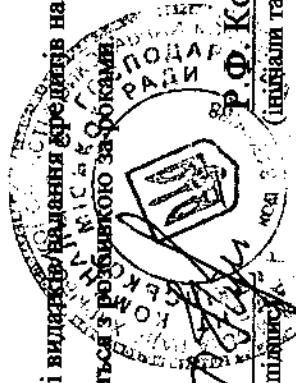
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програма).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за фондами

Заступник директора Департаменту комунального господарства Харківської міської ради


 Р.Ф. Колодна
 (підпис)
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -
 директор Департаменту бюджету фінансів


 (підпис)

Т.Д. Таукешева
 (ініціали та прізвище)