

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Харківського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.02.2018

№ 18

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

28.02.2018

№ 30

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Харківська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 124 695,921 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 121 171,648 тис. гривень та спеціального фонду – 3 524,273 тис. гривень.



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

(тис. грн)

Найменування 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
	0110150				
		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	436
		Витрати на утримання адміністративних будівель	тис. грн.	Управлінський облік	18 977,420
2		продукту			
		Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	18 586,09
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	87 800
		Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	4 000
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	201
		Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	9
		Вартість утримання 1 кв. м. будівель	тис. грн.	Управлінський облік	1,0
4		якості		x	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання 2. Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу)			
1		затрат			
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Бюджетні асигнування	356,292
		Обсяг видатків на капітальні ремонти, реконструкцію, реставрацію	тис. грн.	Бюджетні асигнування	3 167,981
2		продукту			
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік	11
		Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт, реконструкція, реставрація	од.	Управлінський облік	2
3		ефективності			
		Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Управлінський облік	32,390
		Середня вартість капітального ремонту, реконструкції, реставрації одного об'єкта	тис.грн.	Управлінський облік	1 583,991
4		якості		х	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			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											

<sup>1</sup>Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup>Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

<sup>3</sup>Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор  
Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради

  
(підпис)

І.О. Терехов  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т.Д. Таукешева  
(ініціали та прізвище)