

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження

Харківського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.04.2018 № 43

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.04.2018 № 54

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>0100000</u><br>(КПКВК МБ)                                                                                                                                                                                | <u>Харківська міська рада</u><br>(найменування головного розпорядника)                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | <u>0110000</u><br>(КПКВК МБ)                                                                                                                                                                                | <u>Харківська міська рада</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                                                       |
| 3. | <u>0110150</u><br>(КПКВК МБ)                                                                                                                                                                                | <u>0111</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup><br>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – <u>125 389,910</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>121 171,648</u> тис. гривень та спеціального фонду – <u>4 218,262</u> 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 Кабінету Міністрів України 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 Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України 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 Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040/18 "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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150	0111				
			Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	121 171,648		121 171,648
			Завдання 2. Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу)		4 218,262	4 218,262
			Усього	121 171,648	4 218,262	125 389,910

## 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	1,021
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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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

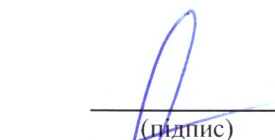
<sup>2</sup>Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

Заступник міського голови - керуючий  
справами виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

Т.М. Чечетова-Терашвілі  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т.Д. Таукешева  
(ініціали та прізвище)