

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Департаменту комунального господарства  
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Наказ  
Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

03.10.18 № 314 / 130

## 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)  
об'єднаних територіальних громад

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 203,958 тис. гривень, у тому числі загального фонду 13 138,980 тис. гривень та спеціального фонду – 64,978 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 паспорт 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»; рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «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

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1410160	0111	Завдання Здійснення Департаментом комунального господарства Харківської міської ради наданих закондавством повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові.	13 138,980	64,978	13 203,958
			Усього	13 138,980	64,978	13 203,958

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

Назва 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
	4110180				
		<b>Завдання</b>			
		Здійснення Департаментом комунального господарства Харківської міської ради надання законодавством повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові.			
1		<b>заграв</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	59
2		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	17035
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	850
3		<b>ефективності</b>			
		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.		223,796
4		<b>якості</b>		X	X

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові вилатки станом на 01 січня звітного періоду			План вилатків звітного періоду			Прогноз вилатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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 вилатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого бюджету вилатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

*Л.Д.* Директор Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

*Л.Д.*  
(підпис)

О.А. Богач

(ініціали та прізвище)  
*О.А. Богач*

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -  
директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева  
(ініціали та прізвище)

