

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2019 № 244

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. (1410160) (0111) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 900 121 гривень, у тому числі загального фонду - 18 804 221 гривень та спеціального фонду - 95 900 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. Наказ Міністерства фінансів України 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорт бюджетних програм»; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2019 №185 " Про перерозподіл бюджетних призначень".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Основною ціллю Департаменту є забезпечення споживачів міста комунальними послугами з тепло-, водопостачання та водовідведення необхідного рівня та якості, виконання повноважень виконавчих органів міської ради у сфері охорони навколишнього середовища; забезпечення належного стану об'єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби, здійснення контролю за дотриманням у належному стані території м. Харкова

7. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері комунального господарства у м. Харкові.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом комунального господарства Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	ГРИВЕНЬ	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1	Здійснення Департаментом комунального господарства Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові.	18 804 221 ✓	0	18 804 221	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	0	95 900 ✓	95 900	
	УСЬОГО	18 804 221	95 900	18 900 121	

✓ ✓ ✓

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	УСЬОГО	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення Департаментом комунального господарства Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові.					
1	Заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	59		59 ✓
2	Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичний звіт	18 897	-	18 897
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	статистичний звіт	850	-	850
3	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичний звіт	320	-	320
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	статистичний звіт	14	-	14
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	318 716 ✓	-	318 716 ✓
4	Якості					
	рівень виконання завдання	%	x	x	x	x

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.								
1	Затрат								
	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	управлінський облік	-	95 900			95 900	
2	Продукту								
	Обсяг витрат на придбання обладнання	од.	управлінський облік	-	6			6	
3	Ефективності								
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	-	15 983 ✓			15 983	
4	Якості								
	Рівень виконання завдання	%	x	x				x	x

Заступник директора Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

С.Ф. Саріогло

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження

27.12. 2019 року

МП

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

