

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)

О.О. Д. Д. № 21

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000 Департамент комунального господарства Харківської міської ради 34393088  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1410000 Департамент комунального господарства Харківської міської ради 34393088  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

### Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві).

3. 1410160 0160 0111 20201100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код селища, селах, об'єднаних територіальних громадах) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 429 411 гривень, у тому числі загального фонду - 21 429 411 гривень та спеціального фонду - 0 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності та матеріально технічної бази Департаменту комунального господарства Харківської міської ради для виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові.

**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**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Департамент комунального господарства Харківської міської ради м. Харкова, в тому числі виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації.	21 362 595	0	21 362 595	
		470 778	0	470 778	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року.	66 816	0	66 816	
	<b>Усього</b>	<b>21 429 411</b>	<b>0</b>	<b>21 429 411</b>	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
1				
2				
3				
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Департамент комунального господарства Харківської міської ради м. Харкова					
1	<b>Затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	62	-	62
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації.	грн.	управлінський облік	470 778	-	470 778
2	<b>Продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичний звіт	19 330	-	19 330
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	статистичний звіт	850	-	850
	кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації.	од.	управлінський облік	15	-	15
3	<b>Ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичний звіт	312	-	312
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	статистичний звіт	14	-	14
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	344 558	-	344 558
	витрати на один напрямок виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації.	грн.	розрахунок	31 385	-	31 385
4	<b>Якості</b>					
	рівень виконання завдання	%	x	x	x	x

	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року								
1	<b>Затрат</b>								
	Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	грн.	річний звіт до УДКСУ, форма 7М за 2019р.	66 816	-	66 816			66 816
2	<b>Ефективності</b>								
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	%	розрахунок	100	x	100			100



Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р.Ф. КОЛОДНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження

09.01. 2020 року

МП



Т.Д. ТАУКЕШЕВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)