ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту житлового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

25.04.18 № 253/52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 (КПКВК) **Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменувааня головного розпорядника)

2. 1210000 (КПКВК) **Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменувааня відповідального виконавця)

3. 1210160 (КПКВК) 0111 (КФКВК)[1] **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах , об'єднаних територіальних громадах** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 577, 811 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 13 508, 261 тис. гривень та спеціального фонду - 69,550 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-V1 (зі змінами), 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 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", 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", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва і управління у сфері житлового господарства у місті Харкові, та необхідного рівня, якості житлово-комунальних послуг населенню

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної

№ 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**1210160**	**0111**				
			Завдання 1: Здійснення Департаментом функцій та повноважень, наданих законодавством у сфері житлового господарства у місті Харкові	13 508,261	0,000	13 508,261
			Усього	**13 508,261**		**13 508,261**
			Завдання 2: Здійснення Департаментом функцій та повноважень, наданих законодавством у сфері житлового господарства у місті Харкові	0,000	69,550	69,550
			Усього		**69,550**	**69,550**
			Разом	**13 508,261**	**69,550**	**13 577,811**

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

(тис. грн)

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
	1210160				
		Завдання 1: Здійснення Департаментом функцій та повноважень, наданих законодавством у сфері житлового господарства у місті Харкові			
1		**затрат:**			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	58
2		**продукту:**			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	19860
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	1530
3		**ефективності:**			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника (38 од.)	од.	Управлінський облік	523
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (14 од)	од.	Управлінський облік	109
		Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Управлінський облік	232,901
4		**якості:**			
		Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
5		**затрат:**			
		Обсяг видатків, необхідних для придбання оргтехніки	тис.грн	Управлінський облік	69,550
6		**продукту:**			
		Кількість техніки, неохідної для придбання	од.	Управлінський облік	4
7		**ефективності:**			
		Середня вартість 1 одиниці техніки	грн.	Управлінський облік	17,388
		якості:			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			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)											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови,
директор Департаменту бюджету і
фінансів Т.Д. Таукешева