

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту житлового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2020

№

25

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | | | |
|-----------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03366078</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>03366078</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1210160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20201100000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 403 476 гривень, у тому числі загального фонду - 20 403 476 гривень та спеціального фонду -0 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 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 " По деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), 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), рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Департамент житлового господарства

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлового господарства у м. Харків

8. Завдання бюджетної програми:

1.	Здійснення Департаментом житлового господарства Харківської міської ради функцій та повноважень наданих Законодавством у сфері житлового господарства
----	---

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Департамент житлового господарства, в т.ч:	20 279 981	0	20 279 981
	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	469 616	0	469 616
2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	123 495	0	123 495
	Усього	20 403 476	0	20 403 476

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Департамент житлового господарства						
1	затрат:					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	58		58
	Обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	Управлінський облік	469 616		469 616
2	продукту:					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	31 350	0	31 350
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	1 550	0	1 550
	Кількість напрямів на виконання завдань у сфері інформатизації	од.	Управлінський облік	6		6
3	ефективності:					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника (38 од)	од.	Управлінський облік	825	0	825
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (14 од)	од.	Управлінський облік	111	0	111
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	349 655	0	349 655
	Витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань у сфері інформатизації	%	Управлінський облік	78 269		78 269
4	якості:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік						
1	затрат:					
	Обсяг кредитної заборгованості за 2019 рік	грн.	Управлінський облік	123 495		123 495
2	продукту:					
3	ефективності:					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2019 р	%	Управлінський облік	100		100
5	якості:					

Директор Департаменту
житлового господарства

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 10.09.2020
М.П.



Р.Б. НЕХОРОШКОВ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА