

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 02.01.2020 № 1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	24272973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	24272973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20201100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 47 116 526 гривень, у тому числі загального фонду -47 021 536 гривень та спеціального фонду - 94 990 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, 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), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ 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), Положення про Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради, Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами) .
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова

7. Мета бюджетної програми :Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів у місті Харкові.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова у т.ч.	47 021 536	94 990	47 116 526
	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	636 360	49 990	686 350
	Усього	47 021 536	94 990	47 116 526

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
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатн.розпис	119		119
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	управлінський облік	636 360	49 990	686 350
2	продукту					
	кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів	од.	журнали реєстрації	445		445
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	25 173		25 173
	кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК 021:2015	од.	управлінський облік	11	1	12
3	ефективності					0
	кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	212		212
	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК 021:2015	гривень	розрахунок	57 851	49 990	57 196
	поточні витрати на утримання 1 штатної одиниці	гривень	розрахунок	395 139	798	395 937
4	якості					

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів



м. п.


_____ (підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали та прізвище)