

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 січня 2020 року № 4/28

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

1.	<u>1600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>06716538</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>06716538</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1610160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 28 005 291 гривень, у тому числі загального фонду 28 005 291 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- 5.1. Бюджетний Кодекс України (зі змінами та доповненнями).
- 5.2. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування».
- 5.3. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».
- 5.4. 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).
- 5.5. Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).
- 5.6. 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).
- 5.7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).
- 5.8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).
- 5.9. Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами).
- 5.10. Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, затвержене рішенням 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1689/19 «Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Харкові.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	

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 наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури, у тому числі:	27 999 744	0	27 999 744
1.1.	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	734 239	0	734 239
2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	5 547	0	5 547
Усього		28 005 291	0	28 005 291

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури					
1	заtrag					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	87	0	87
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	дані управлінського обліку	734 239	0	734 239
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	15 350	0	15 350
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	931	0	931
	кількість особисто прийнятих громадян	чол.	журнал реєстрації	7 814	0	7 814
	кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	дані управлінського обліку	14	0	14
3	ефективності					

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформування на одного працівника (86 штатних од.)	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	178	0	178
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (86 штатних од.)	од.	журнал реєстрації	11	0	11
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (56 штатних од.)	чол.	журнал реєстрації	140	0	140
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	321 836	0	321 836
	витрати на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	управлінський облік	52 446	0	52 446
4	якості					
2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік					
1	заграт					
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	дані управлінського обліку	5 547	0	5 547
2	продукту	-	-	-	-	-
3	ефективності					
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	%	управлінський облік	100		100

4	якості				
---	--------	--	--	--	--

В. о. директора Департаменту містобудування та архітектури



Н.В. Гук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник міського голови –
директор Департаменту бюджету і фінансів



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

Дата погодження 10 січня 2020
М. П.