

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада
2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.09.2020 № 1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>34468472</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>34468472</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	3410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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 – **97 346 724** гривень, тому числі загального фонду – **93 476 292** гривень та спеціального фонду – **3 870 432** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), Закон України від 07.06.2001 р. № 2493- III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами), Постанова Кабінету міністрів від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів 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" (із змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 діяльності Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у місті Харкові.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові , у тому числі	92 298 748	33 200	92 331 948
1.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	3 929 110	0	3 929 110
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	1 177 544	0	1 177 544
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі	0	3 837 232	3 837 232
3.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	0	1 663 125	1 663 125
	Усього	93 476 292	3 870 432	97 346 724

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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	Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	245		245
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	данні управлінського обліку	3 929 110		3 929 110
2	продукту					
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	данні управлінського обліку	17940		17940
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	данні управлінського обліку	1679853		1679853
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	данні управлінського обліку	9513		9513
	кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	данні управлінського обліку	17		17
3	ефективності					
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (33)	од.	управлінський облік	544		544
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (203)	од.	управлінський облік	8275		8275
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (12)	од.	управлінський облік	793		793
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	376 730	136	376 866
	витрати на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	управлінський облік	231 124		231 124
4	якості		x			
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік					
1	затрат					
	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	данні управлінського обліку	1 177 544		1 177 544
2	продукту					
3	ефективності					
	Відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	%	управлінський облік	100		100
4	якості					

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі				
1	затрат				
	обсяг витрат на придбання обладнання, у тому числі	грн.	управлінський облік	3 837 232	3 837 232
	обсяг витрат на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	управлінський облік	1 663 125	1 663 125
2	продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання, у тому числі	од.	управлінський облік	50	50
	кількість одиниць придбаного обладнання на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	управлінський облік	19	19
3	ефективності				
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання, у тому числі	грн.	управлінський облік	76 745	76 745
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	управлінський облік	87 533	87 533
4	якості		x		

В.о. директора департаменту - начальник Управління адміністративних послуг - адміністратор



(підпис)

І.В. ЮРЬЄВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали та прізвище)