

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту земельних відносин Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.01.2020 N 3/0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

3600000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	26488996
(код Програмої та кредитуювння місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3610000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	26488996
(код Програмої та кредитуювння місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20201100000
(код Програмої та кредитуювння місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
0160		
(код Типової програмої та кредитуювння місцевого бюджету)		
0111		
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15 423 212 гривень, у тому числі загального фонду - 15 423 212 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №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 20.09.2017 N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 N 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 N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Положення про Департамент земельних відносин 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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності Департаменту земельних відносин Харківської міської ради.

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин	15410935	0	15410935
	в тому числі на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	445462	0	445462
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	12277	0	12277
Усього		15423212	0	15423212

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин					

1	2	3	4	5	6	7
1.1.	заграт					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	47	0	47
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	дані управлінського обліку	445462	0	445462
1.2.	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	11000	0	11000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал обліку	330	0	330
	кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	одиниць	дані управлінського обліку	7	0	7
1.3.	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (45 од)	одиниць	дані управлінського обліку	244	0	244
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (9од)	одиниць	дані управлінського обліку	37	0	37

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	327892	0	327892
	витрати на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	дані управлінського обліку	63637	0	63637
1.4.	якості					
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік					
1.1.	заграт					
	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	дані управлінського обліку	12277	0	12277
1.2.	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
1.3.	ефективності					
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	%	дані управлінського обліку	100	0	100
1.4.	якості					

Заступник директора Департаменту земельних відносин

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

В.В. Багацький
(ініціали та прізвище)

Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник Харківського голви
директора Департаменту
бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 10.01.2020 р.
МП