

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економіки та комунального майна

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2020

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

270000000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2710000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код програмного класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 339 735 гривень, у тому числі загального фонду - 18 339 735 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (зі змінами);

- 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 Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);

- 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 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).
- Положення про Департамент;

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

N з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення діяльності Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Здійснення наданих законодавством повноважень для збалансованого економічного та соціального розвитку міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	6	
1	Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові, у тому числі:	18 279 795		18 279 795	
1.1.	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	239 135		239 135	
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	59 940		59 940	
	Усього	18 339 735		18 339 735	

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

№ 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	Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові					
1	1 заграт					
	Кількість штатних працівників	одиниць	інтатний розпис	49		49
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	3 998		3 998
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал обліку	10		10
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	одиниць	дані Департаменту	82		82
	Кількість затверджених нормативно-правових актів на 1-го працівника (10 працівників)	одиниць	дані Департаменту	1		1

	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	дані Департаменту	373 057	373 057
4	якості				
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				
1	заграт				
	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	данні управлінського обліку	59940	59 940
2	продукту				
3	ефективності				
	Відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	%	управлінський облік	100	100
4	якості				

Заступник міського голови - директор
Департаменту економіки та комунального майна
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради І НА

Заступник міського голови - директор
Департаменту економіки та комунального майна
Харківської міської ради



М. П.

(підпис)

М.І. ФАГЕСВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

02/19