

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 02.03.2020р. № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>3400000</u> (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.	<u>3410000</u> (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.	<u>3410160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (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 – 98 516 567 гривень, тому числі загального фонду – 94 646 135 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» (із змінами), рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік», 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	93 468 591	33 200 ✓	93 501 791 ✓
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	94 646 135	3 870 432	98 516 567

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	381 504 ✓	136 ✓	381 640 ✓
	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		

Директор департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку





(підпис)

В.В. КИТАЙГОРОДСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів




(підпис)

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

Дата погодження

М.П.

