

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту економіки та комунального майна
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.07.2020 N 47

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 27000000 | | 25610834 |
| <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2710000 | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 25610834 |
| <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2710160 | 1111 | 2020110000 |
| <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |
| | Функціонально-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | |
| | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | |
| | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | |

1. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 839 735 гривень, у тому числі загального фонду - 18 839 735 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

2. 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 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 "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";
- Положення про Департамент;

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

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Ціль 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 | гривень | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові. | 18 779 795 | 18 779 795 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | 59 940 | 59 940 |
| | | | Усього |
| | | | 6 |

| | | |
|--------|------------|------------|
| Усього | 18 839 735 | 18 839 735 |
|--------|------------|------------|

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

| N 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 функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість штатних працівників | одиниць | штатний розпис | 60 | | 60 ✓ |
| 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 | 67 | | 67 ✓ |
| | 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 | 312 997 | 312 997 ✓ |
| 4 | якості | | | | |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн. | данні управлінського обліку | 59 940 | 59 940 |
| 2 | продукту | | | | |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості | % | управлінський облік | 100 | 100 |
| 4 | якості | | | | |

В.о. директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради - начальник Управління комунального майна та приватизації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Об *mmml* 2020

м. п.



В.М. СОЛОШКІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

[Handwritten signature]