

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)

20.08.2020 N 17/0

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

3600000 Департамент земельних відносин Харківської міської ради 26488996

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3610000 Департамент земельних відносин Харківської міської ради 26488996

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

20201100000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3610160

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15 401 473 гривень, у тому числі загального фонду - 15 401 473 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 «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»».

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

N 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:

N 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:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	15389196	0	15389196
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	12277	0	12277
	Усього	15401473	0	15401473

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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					
1.1.	заграт					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	50	0	50
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

1	2	3	4	5	6	7
1.3.	ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (48 од)	одиниць	дані управлінського обліку	229	0	229
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (9од)	одиниць	дані управлінського обліку	37	0	37
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	307784	0	307784
1.4.	якості					
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік					
2.1.	заграт					
	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	дані управлінського обліку	12277	0	12277
2.2.	продукту					

