

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економіки та комунального майна  
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.05.2020 N 55

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	270000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25610834 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	25610834 (код за ЄДРПОУ)
3.	2710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
3.	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 177 157 гривень, у тому числі загального фонду - 19 042 157 гривень та спеціального фонду - 135 000 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 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";
- 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
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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.	18 982 217 ✓	18 982 217 ✓
			6
			18 982 217 ✓

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		135 000 ✓	135 000 ✓
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	59 940 ✓		59 940 ✓
	Усього	19 042 157 ✓	135 000 ✓	19 177 157 ✓

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	заграт					
	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

<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	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	316 370 ✓				316 370 ✓	
<b>4</b>	<b>якості</b>								
<b>2</b>	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
<b>1</b>	<b>заграт</b>								
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис видатків				135 000 ✓	135 000 ✓	
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	Кількість техніки і предметів довгострокового користування	одиниць	дані Департаменту				8	8	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість 1 одиниці техніки і предметів довгострокового користування	грн.	дані Департаменту				16 875 ✓	16 875 ✓	
<b>4</b>	<b>якості</b>								
<b>3</b>	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік								
<b>1</b>	<b>заграт</b>								
	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	дані управлінського обліку	59 940 ✓				59 940 ✓	
<b>2</b>	<b>продукту</b>								

3	<b>ефективності</b>				
	Відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	%	управлінський облік	100	100
4	<b>якості</b>				

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



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**М.І. ФАТЄЄВ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради



**Т.Д. ТАУКЕШЕВА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

*25 серпня* 2020

М. П.

*(Handwritten mark)*