

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економіки та комунального майна
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2020 N 85Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

27000000	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	2020110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
0160	0111	
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 035 655 гривень, у тому числі загального фонду - 18 900 655 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;
- Розпорядження Харківського міського голови від 17.12.2020 №240 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень".

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:

		гривень	
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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.	18 840 715	
			Усього
			6
			18 840 715

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		135 000	135 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	59 940		59 940
	Усього	18 900 655	135 000	19 035 655

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

3	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	одиниць	дані управлінського обліку	67	67				67
	Кількість затверджених нормативно-правових актів на 1-го працівника (10 працівників)	одиниць	дані управлінського обліку	1	1				1
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	314 012	314 012				314 012
4	якості								
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
1	заатрат								
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис видатків		135 000				135 000
2	продукту								
	Кількість техніки і предметів довгострокового користування	одиниць	дані управлінського обліку		8				8
3	ефективності								
	Середня вартість 1 одиниці техніки і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку		16 875				16 875
4	якості								
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік								
1	заатрат								
	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	дані управлінського обліку	59 940	59 940				59 940
2	продукту								

3	ефективності						управлінський облік	100		100	
	Відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	%									
4	якості										

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



М.І. ФАТЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М. П.