

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.12.2020 № 75

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			34468472 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			34468472 (код за ЄДРПОУ)
3.	3410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **95 528 361** гривень, тому числі загального фонду – **91 657 929** 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), розпорядження міського голови від 17.12.2020 № 240 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень», рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» (із 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	90 480 385	33 200	90 513 585
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	1 177 544	0	1 177 544
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 837 232	3 837 232
	Усього	91 657 929	3 870 432	95 528 361

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
	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	255		255
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
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	354 825	130	354 955
4	якості					
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік		x			
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					

	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
2	продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання, у тому числі	од.	управлінський облік	50	50
3	ефективності				
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання, у тому числі	грн.	управлінський облік	76 745	76 745
4	якості		x		

Директор департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку

V. V. Kitaygorodskaya

(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.

