

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту економіки та комунального майна
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.10.2021 № 55

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)
27100000	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, територіальних громадах	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
0111	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 22 711 618 гривень, у тому числі загального фонду - 22 585 318 гривень та спеціального фонду - 126 300 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 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання №7/20 від 09.12.2020 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);
- Положення про Департамент;
- Рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);
- Розпорядження Харківського міського голови від 05.10.2021 № 178 "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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1	Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові	22 585 318	0	22 585 318	

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	126 300	126 300
	Усього	22 585 318	126 300	22 711 618

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	заграт					
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис видатків	0,00	126 300,00	126 300,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	4 065,00	0,00	4 065,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	10,00	0,00	10,00
	кількість техніки і предметів довгострокового користування	од.	дані Департаменту	0,00	7,00	7,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	дані Департаменту	86,00		86,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1-го працівника (на 10 працівників)	од.	дані Департаменту	1,00	0,00	1,00
витрати на утримання 1 штат. од.	грн.	дані Департаменту	480 539,00		480 539,00
середня вартість 1 одиниці техніки і предметів довгострокового користування	грн.	дані Департаменту	0,00	18 043,00	18 043,00
4 якості					
	відс.		0,00	0,00	0,00



(підпис)

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

М.І. ФАТЄСВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради



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

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

08 лютого 2021р.

м. п.