

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.12.2021 р. № 66

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2700000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25610834 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	25610834 (код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22499976 гривень, у тому числі загального фонду – 22373676 гривень та спеціального фонду – 126300 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 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 місцевого 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 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень для збалансованого економічного та соціального розвитку міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові	22 373 676	0	22 373 676
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	126 300	126 300
	Усього	22 373 676	126 300	22 499 976

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

№ 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	заграт кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00

Handwritten mark

1	2	3	4	5	6	7
	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, скарг, заяв	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, скарг, заяв на 1 працівника	од.	дані Департаменту	86,00	0,00	86,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	дані Департаменту	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання 1 штат.од.	грн.	дані Департаменту	476 036,00	0,00	476 036,00
	середня вартість 1 одиниці техніки і предметів довгострокового користування	грн.	дані Департаменту	0,00	18 043,00	18 043,00
4	якості					
				0,00	0,00	0,00

М.І. ФАТЄСВ

(ініціали/підпис, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/підпис, прізвище)



Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна

ПОГОДЖЕНО:

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

13.12.2021 р.

М.П.