

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07.02.2023 р. № 11

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14701639 гривень , у тому числі загального фонду – 14661440 гривень та спеціального фонду – 40199 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України ;
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; (зі змінами)
- Закон України від 07.06.2001 №2493-ІІІ "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 місцевого бюджету" (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 від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);

- Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);
- Рішення 14 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 25.01.2023 № 322/23 "Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік";
- Розпорядження Харківського міського голови від 02.02.2023 № 21 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

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	14 661 440	0	14 661 440
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	40 199	40 199
	Усього	14 661 440	40 199	14 701 639

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					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	управлінський облік	0,00	40 199,00	40 199,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	журнал обліку	4 481,00	0,00	4 481,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	управлінський облік	112,00	0,00	112,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання 1 штат.од.	грн.	управлінський облік	366 536,00	0,00	366 536,00
4	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна

Михайло ФАТЄСВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.02.2023 р.

М.П.

