

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.11.2023 р. № 51

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	0160	0111	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13786639 гривень, у тому числі загального фонду – 13746440 гривень та спеціального фонду – 40199 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- 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 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 I сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); B18

- Бюджетний кодекс України;

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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 446/23 "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".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання функцій, покладених на Департамент 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	13 746 440	0	13 746 440
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	40 199	40 199
	Усього	13 746 440	40 199	13 786 639

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 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

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	управлінський облік	4 481,00	0,00	4 481,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	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.			343 661,00	0,00	343 661,00
4	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік			0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна

Михайло ФАТЄСВ

(Власне ім., ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім., ПРІЗВИЩЕ)

28.11.2023 р.

М.П.

