

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

коштів місцевого бюджету)

21.08.2024 р. № 39

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2700000	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)
2.	2710000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	25610834
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19122257 гривень , у тому числі загального фонду – 19005718 гривень та спеціального фонду – 116539 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України ;

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-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);

Постанова КМУ 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 МФУ від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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 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 29 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 19.08.2024 № 613/24 "Про внесення змін до рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 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 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	19 005 718	0	19 005 718
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	116 539	116 539
	Усього	19 005 718	116 539	19 122 257

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	30,00	0,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат	0,00	116 539,00	116 539,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Дані управлінського обліку	2 800,00	0,00	2 800,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	5,00	0,00	5,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Дані управлінського обліку	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	Дані управлінського обліку	93,00	0,00	93,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	Дані управлінського обліку	0,50	0,00	0,50
	витрати на утримання 1 штат.од.	грн.	Дані управлінського обліку	633 524,00	0,00	633 524,00
	середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Дані управлінського обліку	0,00	23 308,00	23 308,00
4	якості					
				0,00	0,00	0,00

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

Михайло ФАТЄСВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Харківської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.08.2024 р.

М.П.

