

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 27.12.2019 № 52
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>3700000</u> (код)		<u>Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3710000</u> (код)		<u>Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3710160</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 39 630 203 гривень, у тому числі загального фонду - 39 612 973 гривень та спеціального фонду - 17 230 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001 № 2493-III " Про службу в органах місцевого самоврядування", 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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ 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), Положення про Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради, Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", Розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2019 № 185 "Про перерозподіл бюджетних призначень".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова

7. Мета бюджетної програми : Реалізація бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері бюджету та фінансів на території міста Харкова згідно чинного законодавства України.
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова	39 612 973	17 230	39 630 203
Усього		39 612 973	17 230	39 630 203

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатн.розпис	119		119
2	продукту					
	кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів	шт.	журнали реєстрації	445		445
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнали реєстрації	20312		20312
3	ефективності					
	кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів на одного працівника	шт.	розрахунок	4		4
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	171		171
	поточні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис грн.	розрахунок	332 882	145	333 027
4	якості					

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів

м. п.



(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)