

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 18.12.2020 № 40
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | |
|----|---|---|------------------------------|
| 1. | 3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24272973 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 24272973 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20201100000 (код бюджету) |

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 43 543 526 гривень, у тому числі загального фонду - 43 499 536 гривень та спеціального фонду - 43 990 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", 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 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 №2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік", Розпорядження Харківського міського голови від 17.12.2020 №240.

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

| | |
|-------|---|
| N 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 :Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів у місті Харкові.

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| N з/п | |
| 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

| N 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 у т.ч. | 43 499 536 | 43 990 | 43 543 526 |
| | Усього | 43 499 536 | 43 990 | 43 543 526 |

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

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| N 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 | од. | журнали реєстрації | 445 | | 445 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнали реєстрації | 25 173 | | 25 173 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунок | 4 | | 4 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 212 | | 212 |
| | поточні витрати на утримання 1 штатної одиниці | гривень | розрахунок | 365 542 | 370 | 365 912 |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | |

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів

М. П.




(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали та прізвище)