

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ
Департаменту будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради

Наказ Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради
від 20.12.2018 р.№ 462/146

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **1500000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК МБ) (КТФКВК) 1 (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 907,653 тис. гривень
у тому числі загального фонду 11 838,103 тис. гривень
та зі спеціального фонду 69,550 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 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 і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353, Наказ Міністерства Фінансів України від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Положення Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми:
Керівництво і управління у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові. Створення сприятливих умов для якісного функціонування шляхового господарства, комунального господарства.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

8. Об'яги фінансування бюджетної програми у розрізі програм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1510160	0111				
			Завдання:			
			Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові	11 838,103		11 838,103
2.	1510160	0111				
			Завдання:			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		69,550	69,550
			Усього	11 838,103	69,550	11 907,653

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1510160				
	1.	ЗАВДАННЯ			
		Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові			
1		ЗАТРАТ			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	60
2		ПРОДУКТУ			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані з первинної облікової інформації	3200
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	600
3		ЕФЕКТИВНОСТІ			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	управлінській облік	54
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	управлінській облік	10
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	управлінській облік	197,302
4		ЯКОСТІ		X	
	2.	ЗАВДАННЯ			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		ЗАТРАТ			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність	69,550
2		ПРОДУКТУ			
		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність	5
3		ЕФЕКТИВНОСТІ			
		Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	фінансова та бюджетна звітність	13,910

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-2

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту з			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
											
	Інвестиційний проект 2											
											
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства



В.М. Чумаков

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови-

директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева