

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департаменту будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
Наказ Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради
від 08.01.2019 р.№ 4/4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1500000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КТПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*
2. **1510000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КТПКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)*
3. **1510160** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) *(найменування бюджетної програми)*
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 964 318 гривень
у тому числі загального фонду 16 964 318 гривень
та спеціального фонду 12 000 000 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), Наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Положення Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами).

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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові
2	Здійснення управління з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції

8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.					
	Здійснення повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові	16 964 318			16 964 318
2.					
	Здійснення повноважень місцевого самоврядування у сфері будівництва, ремонту та реконструкції		12 000 000		12 000 000
	Усього	16 964 318	12 000 000		28 964 318

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

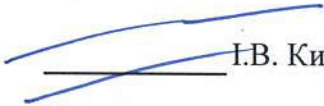
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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		60
2	ПРОДУКТУ					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані з первинної облікової інформації	4000		4000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	650		650
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	управлінській облік	67		67
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	управлінській облік	11		11
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінській облік	282 739		282 739
4	ЯКОСТІ		X			
	Здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції					
1	ЗАТРАТ					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		58	58
2	ПРОДУКТУ					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані з первинної облікової інформації		1300	1300
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку		60	60

3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	управлінській облік		22	22
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	управлінській облік		1	1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінській облік		206 897	206 897
4	ЯКОСТІ		X			

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства





I.V. Київський

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови-
директор Департаменту бюджету і фінансів




Л.Д. Таукешева