

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.04.2019 № 2/19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | 1500000
(код) | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1510000
(код) | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1510160
(код) | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КФКВК) (Найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29164118 гривень, у тому числі загального фонду 16964318 гривень та спеціального фонду 12199800 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 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до 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", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), Положення Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та виконання функцій замовника з утримання, будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального та соціального призначення на території міста, вулиць і доріг міського значення та штучних споруд на них, внутрішньо-квартирних доріг та будівництво.

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові.

8. 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	Зміцнення матеріально-технічної бази Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
3	Здійснення управління з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	
1	Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові	16 964 318	0	16 964 318
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	199 800	199 800

3	Здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції	0	12 000 000	12 000 000
Усього		16 964 318	12 199 800	29 164 118

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

Наменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
			0
Усього:	0	0	0

11. 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	<i>затрат</i>					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	60		60
2	<i>продукту</i>					
	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	<i>ефективності</i>					
	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	<i>якості</i>		X			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність		199 800	199 800
2	<i>продукту</i>					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність		17	17
3	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	фінансова та бюджетна звітність		11 753	11 753
4	<i>якості</i>		X			
Здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції						
1	<i>затрат</i>					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		58	58
2	<i>продукту</i>					
	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	<i>ефективності</i>				
	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	<i>якості</i>				

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства



В.М. Чумаков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-
директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 26.06.2019

М.П.



(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали/ініціал, прізвище)