

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)

21.10.2019 № 409

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29210198 гривень, у тому числі загального фонду 17010398 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 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1744/19 "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-квартальних 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 управлінням 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 | 17 010 398     | 0                | 17 010 398 |
| 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 |  | 17 010 398 | 12 199 800 | 29 210 198 |

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       |
| <b>Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові</b>                   |   |                |                                       |                |                  |         |
| 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                   | 283 507        | ✓                | 283 507 |
| 4   | <i>якості</i>   |                | X                                     |                |                  |         |
| <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>  |   |                |                                       |                |                  |         |
| 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                                     |                |                  |         |
| <b>Здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції</b> |   |                |                                       |                |                  |         |
| 1   |   |                |                                       |                |                  |         |
|   | 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      |

