

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)

27.12.2019 № 450

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29181998 гривень, у тому числі загального фонду 16986898 гривень та спеціального фонду 12195100 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2019р. № 185 (перерозподіл бюджетних призначень)

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 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 | 16 986 898     | 0                | 16 986 898 |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 0              | 195 100          | 195 100    |

|        |  |            |            |            |
|--------|--|------------|------------|------------|
| 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 |  | 16 986 898 | 12 195 100 | 29 181 998 |

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                   | 283 115        |                  | 283 115 |
| 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       |                | 195 100          | 195 100 |
| 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       |                | 11 476           | 11 476  |
| 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    |

|   |  |      |                     |  |         |         |
|---|--|------|---------------------|--|---------|---------|
| 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>  |      | X                   |  |         |         |

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства



  
 (підпис)


В.М. Чумаков  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-  
 директор Департаменту бюджету і фінансів



  
 (підпис)

Г.Д. Таукешева  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27. 12, 2019

М.П.