

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)

10.01.2020р. № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1500000</u>			<u>Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради</u>	<u>34861610</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1510000</u>			<u>Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради</u>	<u>34861610</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1510160</u>	<u>0160</u>	<u>0111</u>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>	<u>20201100000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31098137 гривень, у тому числі загального фонду 20098137 гривень та спеціального фонду 11000000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"(зі змінами), 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"(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами), Положення Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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	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	5
1	Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові, у т.ч.	19 335 485	0	19 335 485
1.1.	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	483 795	0	483 795
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	15 177	0	15 177
3	Здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції, у т.ч.	747 475	11 000 000	11 747 475
3.1.	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	0	600 000	600 000
Усього		20 098 137	11 000 000	31 098 137

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

(грн)

№ з/п	Наменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	63 ✓		63 ✓
	Обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	управлінській облік	483 795		483 795
2	<i>продукту</i>					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані з первинної облікової інформації	4220 ✓		4220
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	686 ✓		686
	Кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	управлінській облік	10		10
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	306 912 ✓		306 912
	Витрати на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	управлінській облік	48 380 ✓		48 380
4	<i>якості</i>		X			
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік						
1	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	од.	фінансова та бюджетна звітність	15 177 ✓		15 177 ✓
2	<i>продукту</i>					
		од.				
3	<i>ефективності</i>					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	фінансова та бюджетна звітність	100		100
4	<i>якості</i>		X			

