

**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)

04.05.2020 № 242

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1500000</u>	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1510000</u>	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1510160</u>	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20201100000
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 217 514 гривень, у тому числі загального фонду 20 113 314 гривень та спеціального фонду 11 104 200 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), рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2081/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	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	19 350 662	0	19 350 662	
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	15 177	0	15 177	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		104 200	104 200	
4	Здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції	747 475	11 000 000	11 747 475	
Усього		20 113 314	11 104 200	31 217 514	

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			Усього
				фонд	спеціальний фонд	фонд	
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>заграт</i>						
2	<i>продукту</i>	од.	штатний розпис	63		63	
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані з первинної облікової інформації	4220		4220	
3	<i>ефективності</i>	од.	дані управлінського обліку	686		686	
	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	
4	<i>якості</i>	грн.	управлінській облік	307 153		307 153	
1	<i>заграт</i>						
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік							
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова та бюджетна звітність	15 177		15 177	
2	<i>продукту</i>						
3	<i>ефективності</i>	од.					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	управлінській облік	100		100	
4	<i>якості</i>						
1	<i>заграт</i>						
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність		104 200	104 200	
2	<i>продукту</i>						
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність		10	10	
3	<i>ефективності</i>						
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	фінансова та бюджетна звітність		10 420	10 420	
4	<i>якості</i>						

**Здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції**

1	заграт							
2	Кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис		58	58		
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	дані з первинної облікової інформації		1300	1300		
3	Кількість прийятих нормативно-правових актів	ОД.	дані управлінського обліку		60	60		
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД	управлінській облік		22	22		
	Кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	ОД	управлінській облік		1	1		
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінській облік	Х	12 888	189 655	202 543	

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

Дата погодження  
М.П.



(підпис)

**Т.Д. Таукешева**  
(ініціали/ініціал, прізвище)