

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту будівництва та шляхового

господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2020 № 447

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000				Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000				Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1510160	0160	0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20201100000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої 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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 773 944 гривень, у тому числі загального фонду 19 678 054 гривень та спеціального фонду 11 095 890 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-Ш "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 2020 рік" (зі змінами), Розпорядження Харківського міського голови від 17.12.2020 № 240 Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень, Положення Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (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-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	5
1	Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові	19 068 402 ✓	0	19 068 402
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	15 177 ✓	0	15 177
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		95 890	95 890
4	Здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції	594 475 ✓	11 000 000	11 594 475
Усього		19 678 054 ✓	11 095 890 ✓	30 773 944

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>запити</i>	од.	штатний розпис	63		63
2	<i>продукти</i>	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	302 673		302 673
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік						
1	<i>запити</i>	грн.	фінансова та бюджетна звітність	15 177		15 177
2	<i>продукти</i>	од.				
3	<i>ефективності</i>	%	управлінській облік	100		100
4	<i>якості</i>					
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	<i>запити</i>	од.	фінансова та бюджетна звітність	95 890		95 890
2	<i>продукти</i>	од.	фінансова та бюджетна звітність	6		6
3	<i>ефективності</i>	грн.	фінансова та бюджетна звітність	15 982		15 982
4	<i>якості</i>					

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

1	<i>заграти</i>						
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		58	58	
2	<i>продумати</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	10 250	189 655	199 905	
4	<i>якості</i>						

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-

директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження

М.П.



І.В. КІВЬСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

