

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту будівництва та шляхового

господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 № 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1500000

(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. 1510000

(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради

34861610

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1510160

(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних
ромадах 20554000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 577 629 гривень, у тому числі загального фонду 40 077 629 гривень та спеціального фонду 5 500 000 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 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 12/20 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік", Положення Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та виконання функції 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.

Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові.

7. Створення сприятливих умов для якісного функціонування шляхового господарства. Постійно.

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 функцій та повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові	21 901 425	0	21 901 425
2	Здійснення функцій та повноважень у сфері будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення міста Харкова	18 176 204	5 500 000	23 676 204
	Усього	40 077 629	5 500 000	45 577 629

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>запит</i>					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
2	<i>продукту</i>					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані з первинної облікової інформації	5600		5600
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	720		720
3	<i>ефективності</i>					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінській облік	86		86
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінській облік	11		11
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінській облік	347 642		347 642
4	<i>якості</i>		Х			
Здійснення управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції						
1	<i>запит</i>					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58		58
2	<i>продукту</i>					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані з первинної облікової інформації	1334		1334
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	58		58
3	<i>ефективності</i>					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінській облік	23		23

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	управлінській облік	1		1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінській облік	313 383	94 828	408 211
4	<i>якості</i>					

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства



Ігор Київський

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-
директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження *20.01.2016*

М.П.



Тетяна ТАУКЕШЕВА