

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(наблюдувати голосно розпорядження)

місця міського бюджету 1

07.10.2021 р. № 374

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1500000

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

34861610

(код Програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)

(наблюдувати голосно розпорядження вказівки місцевого бюджету)

2. 1510000

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

34861610

(код Програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)

(наблюдувати місцолокально виконання)

3. 1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

205544000000

(код Програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)

(код Територіальної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)

(наблюдувати безпосередньо програмні платіжні та трансфертні операції за допомогою кодифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45600634 гривень , у тому числі загального фонду – 39907034 гривень та спеціального фонду – 5693000 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 26 серпня 2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та питань про їх виконання" (зі змінами), Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови " Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень" від 05.10.2021 № 178, Положення Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

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

Цілі 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 шпичних споруд на них, внутрішньо-квартирних доріг та будівництво

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові. Створення сприятливих умов для якісного функціонування шляхового господарства.
Постійно.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові
2	Здійснення Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР функцій, повноважень, органів місцевого саморядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2	3
1	Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові	21 730 830	0	21 730 830
2	Повищення кредиторської заборгованості за 2020 рік по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	0	32 909	32 909
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	199 000	199 000
4	Здійснення управління з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень, органів місцевого саморядування, наданих у сфері будівництва, ремонту та реконструкції	18 176 204	5 467 091	23 643 295
	Усього	39 907 034	5 699 000	45 606 034

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2	3
1				Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2	3	4	5
1	заграт					
	кількість штатних одиниць Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	штатний розпис	63,00	0,00	63,00

	обсяг видатків на покращення кредиторської зборюваності по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	грн.	фінансова та бюджетна звітність	0,00	32 909,00	32 909,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	фінансова та бюджетна звітність	0,00	199 000,00	199 000,00
	кількість штатних одиниць Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звершень, скарг Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	дані з первинної облікової інформації	5 600,00	0,00	5 600,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	дані управлінського обліку	720,00	0,00	720,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність	0,00	9,00	9,00
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	дані первинної облікової інформації	1 334,00	0,00	1 334,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	дані управлінського обліку	58,00	0,00	58,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	управлінський облік	89,00	0,00	89,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	грн.	управлінський облік	344 934,00	0,00	344 934,00
	відеотрек покращення кредиторської зборюваності по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	фінансова та бюджетна звітність	0,00	22 111,00	22 111,00
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	управлінський облік	21,00	0,00	21,00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	Управлінський облік	1,00	0,00	1,00
	вартість на утримання одиниці платної одиниці Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	грн.	Управлінський облік	313 383,00	94 260,00	407 643,00
4	якості					

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

В.Ю. БУРА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету Харківської міської ради

Заступник міського голови-першого заступника Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

07.10.2021 р.

М.П.



підпис

підпис/печітка, дата