

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(самопозначити повноваження розпорядника)

міська рада (міського бюджету)

13.12.2021 р. № 418

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1500000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(код Програми класифікації витрат та асигнувань місцевого бюджету) (назначення повноважень розпорядника пог. та міського бюджету)

34861610 (код в ЄДРПОУ)

2. **1510000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(код Програми класифікації витрат та асигнувань місцевого бюджету) (назначення класифікаційного виписання)

34861610 (код в ЄДРПОУ)

3. **1510160** 0160

(код Програми класифікації витрат та асигнувань місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та асигнувань місцевого бюджету) (назначення класифікаційного виписання)

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

20554000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 45315114 гривень , у тому числі загального фонду – 39616114 гривень та спеціального фонду – 5699000 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 утворення структур та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), 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 "Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами), Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2295/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови " Про перерозподіл бюджетних призначень" від 09.12.2021 № 214, 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 функцій законодавчих з утримання, будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального та соціального призначення на території міста, вулиць і доріг місцевого значення та інших споруд на них, внутрішньо-квартальних 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		1	2	3
1	Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР наданих законодавством повноважень, у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові	21 739 910	0	21 739 910
2	Потрачання 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 управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень, органів місцевого самоврядування, наданих у сфері будівництва, ремонту та реконструкції	17 876 204	5 467 091	23 343 295
	Усього	39 616 114	5 699 000	45 315 114

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Найменування місцевої / регіональної програми		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		1	2	3
	Усього	2	3	4

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість ітатних одиниць Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	ітатний розпис	63,00	0,00	63,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік 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 ітатних одиниць Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	ітатний розпис	58,00	0,00	58,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, 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, звернень, 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, звернень, 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 одини ітатної одиниці Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	грн	управлінський облік	345 078,00	0,00	345 078,00
	власних погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	млн	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 одностороннє рішення Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	управлінський облік	23,00	0,00	23,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00
4	вартість на утримання однієї літальної одиниці Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	грн.	управлінський облік	308 210,00	94 260,00	402 470,00
4 якості						

В.Ю. БУРА

Окремі документи, форми

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО.

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Т. Д. ТАУКЕШЕВА

Інформаційно-справочні

13.12.2021 р.

М.П.

