

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.01.2023 р. № 1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34861610	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34861610	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1510160	0160	0111	2055400000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
					(найменування програмово класифікаційно видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19722656 гривень , у тому числі загального фонду – 19587656 гривень та спеціального фонду – 135000 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 26 серпня 2014 року N 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами). Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та виконання функцій замовника з утримання, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального призначення на території міста, вулиць і доріг міського значення та штучних споруд на них, внутрішньо-квартирних доріг.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері будівництва, шляхового господарства, ремонту та реконструкції у місті Харкові. Створення сприятливих умов для якісного функціонування шляхового господарства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові	19 468 005	0	19 468 005
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	135 000	135 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	119 651	0	119 651
	Усього	19 587 656	135 000	19 722 656

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	штатний розпис	63,00	0,00	63,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	135 000,00	135 000,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	119 651,00	0,00	119 651,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	журнал реєстрації	4 300,00	0,00	4 300,00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	управлінський облік	700,00	0,00	700,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	управлінський облік	0,00	8,00	8,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	управлінський облік	68,00	0,00	68,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00
	втрапи на утримання однієї штатної одиниці Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	грн.	управлінський облік	309 016,00	0,00	309 016,00
	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	16 875,00	16 875,00
4	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік		управлінський облік	100	0,00	100
				0,00	0,00	0,00

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Дмитро ЛИПОВИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

М.П.

09.01.2023

