

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Наказ / розпорядчий документ № **5 30.01.2023**

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

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
	(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1510160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19845219 гривень, у тому числі загального фонду – 19710219 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 складання та виконання 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 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), Рішення 14 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 25.01.2023 № 322/23 "Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 " Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".

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	19 590 568	0	19 590 568
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	19 710 219	135 000	19 845 219

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
I	затрат					
	кількість штапних одиниць Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	штапний розпис	67,00	0,00	67,00
	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			4 300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	управлінський облік	700,00	0,00	700,00			700,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	управлінський облік	0,00	8,00	8,00			8,00
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	управлінський облік	64,00	0,00	64,00			64,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00			10,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР	грн.	управлінський облік	292 397,00	0,00	292 397,00			292 397,00
	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	16 875,00	16 875,00			16 875,00
4	якості								
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік		управлінський облік	100	0,00	100			100

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Дмитро ЛИПОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

