

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

22.01.2024 р. № 12/28

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради			06716538
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради			06716538
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	0160	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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26691790 гривень , у тому числі загального фонду – 25745494 гривень та спеціального фонду – 946296 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

5.1. Бюджетний Кодекс України (зі змінами та доповненнями).

5.2. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

5.3. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами).

5.4. 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).

5.5. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).

5.6. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами).

5.7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).

5.8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

- 5.9. 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).
- 5.10. 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).
- 5.11. Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік».
- 5.12. Розпорядження Харківського міського голови від 16.01.2024 № 56/2к «Про внесення змін до штатних розписів».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо планування та комплексного розвитку територій на місцевому рівні, забудови міста, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового й комунального обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Харкові.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

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 наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	25 745 494	0	25 745 494
2	Забезпечення матеріально-технічної бази Департаменту	0	946 296	946 296
	Усього	25 745 494	946 296	26 691 790

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

гривень				
№ 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	од.	Штатний розпис	54,00	0,00	54,00
	обсяг видатків на придбання комплексу програмно-апаратний для бекапування кластеру Arcgis	грн.	Управлінський облік	0,00	736 296,00	736 296,00
	обсяг видатків на розробку сайта з передачею майнових прав	грн.	Управлінський облік	0,00	210 000,00	210 000,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	10 200,00	0,00	10 200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	1 168,00	0,00	1 168,00
	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Журнал реєстрації	8 698,00	0,00	8 698,00
	кількість придбаних комплексів програмно-апаратних для бекапування кластеру Arcgis	шт.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість розроблених сайтів з передачею майнових прав	шт.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	476 768,00	0,00	476 768,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (53 штатних од.)	од.	Управлінський облік	192,00	0,00	192,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (22 штатних од.)	од.	Управлінський облік	53,00	0,00	53,00
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (34 штатних од.)	осіб	Управлінський облік	256,00	0,00	256,00
	середні видатки на придбання комплексу програмно-апаратний для бекапування кластеру Arcgis	грн.	Управлінський облік	0,00	736 296,00	736 296,00
	середні видатки на розробку сайту з передачею майнових прав	грн.	Управлінський облік	0,00	210 000,00	210 000,00
4	якості					
				0,00	0,00	0,00

Заступник директора департаменту - начальник Служби містобудівного кадастру
міста Харкова

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

22.01.2024 р.

М.П.

Наталія ГУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)