

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови

Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.01.2020 N 2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>4800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37459172</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37459172</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4810160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 814 753 гривень, у тому числі загального фонду - 18 767 801 гривень та спеціального фонду - 46 952 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);

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

- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III. (із змінами);
- Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836 (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (із змінами);
- Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інфоматизації»;
- Положення про Адміністрацію Шевченківського району Харківської міської ради в редакції рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 № 131/16
- Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією та Законами України на території Шевченківського району міста Харкова.

7. Мета бюджетної програми:

Здійснення Адміністрацією реалізації функцій і повноважень місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю, в т.ч.	18 734 348	46 952	18 781 300
	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	337 392		337 392
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в УДКСУ у Шевченківському районі м. Харкова станом на 01.01.2020р.	33 453		33 453
	Усього	18 767 801	46 952	18 814 753

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

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

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	затрат					
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57		57
1.2	обсяг фінансування на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	тис.грн.	управлінський облік	337,392		337,392
2	продукту					
2.1	кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	автоматизована система документообігу	14680		14680
2.2	кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	інформація структурного підрозділу	380		380
2.3	кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015	од.	управлінський облік	4		4
3	ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	п.2.1/п.1.1	258		258
3.2	кількість прийнятих наказів розпоряджень на одного працівника	од.	п.2.2/п.1.1	7		7

3.3	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК 021:2015	тис.грн.	п.1.2/п.2.3	84,348		84,348
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	обсяг фінансування / п 1.1	328,673	0,824	329,497
2.1	заграт					
2.1.1.	кредиторська заборгованість минулих років	тис.грн	фінансовий звіт	33,453		33,453
2.2	продукту					
2.2.1	обсяг кредиторської заборгованість минулих років	тис.грн	фінансовий звіт	33,453		33,453
2.3	ефективності					
2.3.1	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	Відсоток від (п.2.2.1/п.2.1.1)	100		100

Голова Адміністрації Шевченківського району
Харківської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської
міської ради

Начальник Управління фінансів Шевченківського
району Департаменту бюджету і фінансів Харківської
міської ради



Н. Г. ГВАЗАВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження " _ " _____ 2020 р.

М. П.