

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.03.2020 N 35

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

1.	4500000 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради <hr/> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459193 <hr/> (код за ЄДРПОУ)		
2.	4510000 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради <hr/> (найменування відповідального виконавця)	37459193 <hr/> (код за ЄДРПОУ)		
3.	4510160 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 <hr/> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 <hr/> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <hr/> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 <hr/> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **14 812 361** гривня, у тому числі загального фонду - **14 360 617** гривень та спеціального фонду - **451 744** гривні.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування" (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Постанова КМУ № 268 від 09.03.2016р.(зі змінами); наказ Мінпраці № 77 від 02.10.96 р.(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Адміністрації Основ'янського району з виконання функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	14 360 617	24 380	14 384 997
2	Капітальний ремонт приміщення		427 364	427 364
Усього		14 360 617	451 744	14 812 361

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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Здійснення Адміністрацією Основ`янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління						
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38		38
	загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічна документація	1356.3		1356.3
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	управлінський облік	6691		6691
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	332		332

3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (35 чол)	од.	розрахунок	191		191
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (35 чол)	од.	розрахунок	9		9
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	378 553		378 553
Капітальний ремонт приміщення						
1	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	розрахунок		1	1
2	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок		427 364	427 364

Голова Адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради




[Handwritten signature]
(підпис)

Г. О. ГОЛОВЧАНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Основ'янського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів Основ'янського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Т. М. ІМЕНИННИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м.п.

11 березня 2020р.

