

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрації Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.05.2020 № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Адміністрація Київського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37459151</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Адміністрація Київського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37459151</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4110160</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 – <u>16 825 063</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>16 517 963</u> гривень та спеціального фонду – <u>307100</u> гривень. | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із 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), Положення про Адміністрацію Київського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 (зі змінами та доповненнями), 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 державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку Київського району міста Харкова відповідно до Конституції та законів України |

7. Мета бюджетної програми

Здійснення керівництва і управління Адміністрацією Київського району, реалізація функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченими Конституцією і законами України

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| | | | | гривень |
|--------|---|----------------|------------------|----------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання завдань, покладених на Адміністрацію Київського району Харківської міської ради у сфері місцевого самоврядування | 16436838 | 17100 | 16453938 |
| 2 | Здійснення заходів щодо погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 | 81125 | | 81125 |
| 3 | Здійснення необхідних заходів для придбання легкового службового автомобілю | | 290000 | 290000 |
| Усього | | 16517963 | 307100 | 16825063 |

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 | 52 | | 52 |
| | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн. | фінансова звітність | 81125 | | 81125 |
| | обсяг видатків на придбання легкового службового автомобілю | грн. | дані управлінського обліку | | 290000 | 290000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | статистична звітність | 26550 | | 26550 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | статистична звітність | 450 | | 450 |
| | кількість придбаних предметів досгострокового користування | од. | дані управлінського обліку | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | дані управлінського обліку | 617 | | 617 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | дані управлінського обліку | 10 | | 10 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | дані управлінського обліку | 317653 | 5906 | 323559 |
| | обсяг кредиторської заборгованості, погашеної у 2020 році | грн. | дані управлінського обліку | 81125 | | 81125 |
| | відсоток виконаних зобов'язань відповідно до умов договору | % | дані управлінського обліку | | 100 | 100 |

Голова адміністрації Київського району
Харківської міської ради

(підпис)

Н.В. КАЗАНЖИСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Київського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
Начальник управління фінансів Київського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(підпис)

С.А. ВАТОЛІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

04.05.2020р