

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

бюджету)

23.09.2020 № 185

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20201100000
	(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 – 16 194 832 гривень, у тому числі загального фонду – 16 185 832 гривень та спеціального фонду – 9 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 №2000/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами), розпорядження міського голови №193 від 24.09.2020 "Про розподіл субвенції з державного бюджету "

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління Адміністрації Індустріального району в місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення керівництва і управління Адміністрації Індустріального району в місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень)

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення керівництва та управління Адміністрації Індустріального району в місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень), у тому числі:	16 055 198	9 000	16 064 198
2	Погашення заборгованості за послуги теплопостачання (грудень 2019 року)	118 234	0	118 234
3	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	12 400	0	12 400
	Усього	16 185 832	9 000	16 194 832

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
2		-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Здійснення керівництва та управління Адміністрації Індустріального району в місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень)						
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	42	0	42
2 продукту						
1	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниця	інформація структурних підрозділів	4700	0	4700
2	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	одиниця	інформація структурних підрозділів	180	0	180
3 ефективності						

1	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниця	розрахунок	112	0	112
2	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	одиниця	розрахунок	4	0	4
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	385 377	214	385 591
4 якості						
2. Погашення заборгованості за послуги теплопостачання (грудень 2019 року)						
1 затрат						
1	Загальний обсяг кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	грн	акт звіряння	118 234	0	118 234
2 продукту						
3 ефективності						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	%	розрахунок	100	0	100
3. Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн	кошторис	12 400	0	12 400
2 продукту						
1	Кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	одиниц	розрахунок ЦВК	113 272	0	113 272
3 ефективності						
1	Витрати на виготовлення аркуша зі списками виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн	розрахунок	0,109	0	0,109
4 якості						

Голова адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(підпис)

Вельможна О.І.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

(підпис)

Вакуліна О.В.

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

