

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)
29.09.2020 № 39

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|--|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>4100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | Адміністрація Київського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37459151</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>4110000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | Адміністрація Київського району Харківської міської ради
(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) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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>16 838 663</u> гривень, у тому числі загального фонду – | <u>16 531 563</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), розпорядження міського голови від 24.09.2020 № 193 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету"

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
4	Здійснення необхідних заходів для підготовки до проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	13600		13600
Усього		16531563	307100	16838663

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
	обсяг видатків на підготовку до проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	грн.	дані управлінського обліку	13600		13600
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
	кількість договорів, укладених з метою підготовки до проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	од.	дані управлінського обліку	2		2
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	316093	329	316422
	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
	середні витрати на один договір, укладений з метою підготовки до проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	грн.	дані управлінського обліку	6800		6800

Голова адміністрації Київського району
Харківської міської ради


(підпис)

Н.В. КАЗАНЖИСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Київського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник начальника управління - начальник відділу
бюджету управління фінансів Київського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Дата погодження

29.09.2020


(підпис)

О.Б. ЖАРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

