

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)

29.11.2020 № 152

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459146 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		37459146 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16 105 832 гривень, у тому числі загального фонду – 16 081 832 гривень та спеціального фонду – 24000 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 від 18.11.2020 №223 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень"

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:

гривень				
№ 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:	15 951 198	9 000	15 960 198
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
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 000	15 000
	Усього	16 081 832	24 000	16 105 832

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
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	382 900	571	383 471
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	аркуш	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						
4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1 затрат						
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	0	15 000	15 000
2 продукту						
1	Кількість об'єктів, що плануються придбати	одиниця	розрахунок	0	1	1
3 ефективності						
1	Вартість одиниці обладнання і предметів довгострокового	грн	кошторис	0	15000	15000
4 якості						

Голова адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Вельможна О.І.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Вакуліна О.В.

(ініціали та прізвище)

