

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)

10.12.2020 N 129

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

1.	4500000			Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000			Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4510160	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 - **14 483 181** гривня, у тому числі загального фонду - **14 098 137** гривень та спеціального фонду - **385 044** 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2295/20 "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	14 091 037	24 380	14 115 417

2	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	7 100		7 100
3	Капітальний ремонт приміщення		360 664	360 664
Усього		14 098 137	385 044	14 483 181

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	4324		4324
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	307		307
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (35 чол)	од.	розрахунок	124		124
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (35 чол)	од.	розрахунок	9		9
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	370 817	641	371 458
4	якості					

Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

1	затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн.	кошторис	7100		7100
2	продукту					
	Кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	од.	Програмний комплекс ЦВК	71035		71035
3	ефективності					
	Відсоток виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	%	Програмний комплекс ЦВК	100		100

4	якості					
Капітальний ремонт приміщення						
1	затрат					
2	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	розрахунок		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок		360 664	360 664
4	якості					

Голова Адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради



(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



(підпис)

Т. М. ІМЕНИННИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

09.12.2020


