

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.12.2019 N 46

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>4800000</u>
(код) | | <u>Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4810000</u>
(код) | | <u>Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4810160</u>
(код) | <u>0111</u>
(КФКВК) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 642 711 гривень, у тому числі загального фонду - 16 603 854 гривень та спеціального фонду -38 857 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (із змінами);
 - Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III. (із змінами);
 - Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836 (із змінами);
 - Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (із змінами);
 - Положення про Адміністрацію Шевченківського району Харківської міської ради в редакції рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 № 131/16
 - Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2018 №1886/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Реалізація функцій місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією та Законами України на території Шевченківського району міста Харкова,.

Мета бюджетної програми

Метою діяльності та основним завданням Адміністрації є реалізація функцій місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

Завдання бюджетної програми

Завдання

Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю

Погашення кредиторської заборгованості

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю	16 368 395	38 857	16 407 252
Погашення кредиторської заборгованості	235 459		235 459
Усього	16 603 854	38 857	16 642 711

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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
1.1	затрат					
1.1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57		57
1.2	продукту					
1.2.1	кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	автоматизована система документообігу	8870		8870
1.2.2	кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	Інформація структурного підрозділу	380		380
1.3	ефективності					
1.3.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	п.1.2.1/п1.1.1	156		156
1.3.2	кількість прийнятих наказів розпоряджень на одного працівника	од.	п.1.2.2/п1.1.1	7		7
1.3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Обсяг фінансування/п.1.1.	287,165	0,682	287,847
2.1	затрат					
2.1.1.	кредиторська заборгованість минулих років	тис.грн	фінансовий звіт	235,459		235,459
2.2	продукту					
2.2.1	обсяг кредиторської заборгованість минулих років	тис.грн	фінансовий звіт	235,459		235,459
2.3	ефективності					
2.3.1	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	Відсоток від (п.2.2.1/п.2.1.1)	100%		100%

Голова Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



(підпис)

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Шевченківського району

(підпис)

Н. Г. ГВАЗАВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



23.12.2019