

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови

Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.01.2020 N 2

(в редакції наказу голови адміністрації району

від 31.12.2020 № 45)

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

1.	<u>4800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37459172</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37459172</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4810160</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	<u>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 274 914 гривень, у тому числі загального фонду - 18 227 962 гривень та спеціального фонду - 46 952 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);

- Рішення 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 11/20 «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».
- Положення про Адміністрацію Шевченківського району Харківської міської ради в редакції рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 № 131/16

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

Ціль державної політики	
№ з/п	Ціль державної політики
1	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.

7. Мета бюджетної програми:
Здійснення Адміністрацією реалізації функцій і повноважень місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України.
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством, передбачених Конституцією і Законами України на території Шевченківського району міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю	18 179 709	46 952	18 226 661
2.	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в УДКСУ у Шевченківському районі м. Харкова станом на 01.01.2020р.	33 453		33 453
3	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	14 800		14 800
	Усього	18 227 962	46 952	18 274 914

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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
1.	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю					
1	затрат					
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57		57
2	продукту					
2.1	кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	автоматизована система документообігу	14680		14680
2.2	кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	інформація структурного підрозділу	380		380
3	ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	п.2.1/п.1.1	258		258
3.2	кількість прийнятих наказів розпоряджень на одного працівника	од.	п.2.2/п.1.1	7		7
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	обсяг фінансування / п 1.1	318,942	0,824	319,766
2.	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в УДКСУ у Шевченківському районі м. Харкова станом на 01.01.2020р.					
1	затрат					
1.1	кредиторська заборгованість минулих років	тис.грн	фінансовий звіт	33,453		33,453
2	продукту					
2.1	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	тис.грн	фінансовий звіт	33,453		33,453
3	ефективності					
3.1	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	Відсоток від (п.2.1/п.1.1)	100		100

3.	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року				
1	затрат				
1.1	обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн	кошторис	14800	14800
2	продукту				
2.1	кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	аркуш	розрахунок ЦВК	19099	19099
3	ефективності				
3.1	витрати на виготовлення аркуша зі списками виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн	п.п.1.1/п.п.2.1	0,775	0,775

Голова Адміністрації Шевченківського району
Харківської міської ради



(підпис)

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



(підпис)

Н. Г. ГВАЗАВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

" 25 " жовтня 2020 р.

М.П.