

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.06.2019 № 34

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 182 257 гривень, у тому числі загального фонду - 16 036 532 гривень та спеціального фонду - 145 725 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Бюджетний кодекс України;
 2. Закон України від 21.05.1997 № 280/97 -ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
 3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
 5. Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 березня 2019 року № 128);
8. Положення про Адміністрацію Холодногірського району Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 р. № 7/15 (зі змінами);
9. Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законом.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління	16 036 532	145 725	16 182 257	
Усього		16 036 532	145 725	16 182 257	

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3
Усього	4	5

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління					
1.1	затрат					
1.1.1.	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	39		39
1.2	продукту					
1.2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	інформація структурних підрозділів	10 550		10 550
1.2.2.	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази)	шт.	інформація структурних підрозділів	430		430
1.3	ефективності					
1.3.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	п. 1.2.1./п. 1.1.1.	271		271
1.3.2.	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника	шт.	п. 1.2.2./п. 1.1.1.	11		11
1.3.3.	витрати на утримання однієї працотної одиниці	гривень	розрахунок (обсяг фінансування завдання 1/п. 1.1.1.)	411 193	3 737	414 930
1.4	якості					

В.о. голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

 (підпис)

Г.Д. КАШЛАКОВ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Начальник управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

 (підпис)

Н.А. РОМАНЦІУВА (ініціали та прізвище)

Дата погодження: 26.08.19.

М.П.