

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Адміністрації Холодногірського району  
Харківської міської ради від 09.01.2019 № 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
3.	4710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код 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)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>16 482 230 гривень</u> , у тому числі загального фонду - <u>16 445 690 гривень</u> та спеціального фонду - <u>36 540 гривень</u> .		
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 впровадження структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);		
	5. Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (зі змінами);		
	6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами);		
	7. 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);		
	8. Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами).		
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

Завдання	
№ з/п	
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	5
1	2	3	4	5	
1	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління, у тому числі:	16 021 867	36 540	16 058 407	
1.1	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	141 875	0	141 875	
2.	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року	423 823	0	423 823	
<b>Усього</b>		<b>16 445 690</b>	<b>36 540</b>	<b>16 482 230</b>	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління	шт.				
1	<b>заграт</b> кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	39		39
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	управлінський облік	141 875		141 875
1.2	<b>продукту</b> кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	інформація структурних підрозділів	5 344		5 344
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази)	шт.	інформація структурних підрозділів	280		280
	кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словника ДК 02.2015	од.	управлінський облік	5		5
1.3	<b>ефективності</b> кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	137		137
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника	шт.	розрахунок	7		7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	410 817	0	410 817
	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словника ДК 02.1-2015	гривень	розрахунок	28 375		28 375
1.4	<b>якості</b>					

2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020					
2.1	<b>затрат</b>					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	гривень	423 823	0	423 823	
2.2	<b>продукту</b>					
	Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	одиниць	17		17	
2.3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за одним договором	гривень	24 931		24 931	
1.4	<b>якості</b>					
	Рівень виконання завдання	%	100		100	

В.о. голови адміністрації Холодногірського району  
Харківської міської ради

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

Н.А. РОМАНЦІОВА  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



*Handwritten signature in blue ink.*