

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради від 07.10.2020 № 63
(найменування пошкодження коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	47000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459114 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	47100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459114 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	20201100000 <small>(код бюджету)</small>
	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 489 930 гривень, у тому числі загального фонду - 16 453 390 гривень та спеціального фонду - 36 540 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97 -ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);
- 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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами);
- 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);
- Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами);
- Розпорядження Харківського міського голови від 24.09.2020 № 193 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету".

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління.	16 021 867	36 540	16 058 407
2.	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року.	423 823	0	423 823
3.	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.	7 700	0	7 700
Усього		16 453 390	36 540	16 489 930

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

гривень

	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми		
	2		
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 Холодноярського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері урядування					
1.1	заграт					
	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	39		39
1.2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	інформація структурних підрозділів	4 646		4 646
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази)	шт.	інформація структурних підрозділів	300		300
1.3	ефективності					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	119		119
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника	шт.	розрахунок	8		8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	410 817	937	411 754
1.4	якості					
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020					
2.1	заграт					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	гривень	Річний звіт до УДКСУ, ф.7м за 2019 рік	423 823	0	423 823
2.2	продукту					
	кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	одиниць	реєстр зобов'язань	17		17
2.3	ефективності					
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за одним договором	гривень	розрахунок	24 931		24 931
1.4	якості					
	рівень виконання завдань	%	розрахунок	100		100
3	Виконання списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року					
3.1	заграт					
	обсяг витрат на виконання списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	гривень	кошторис	7 700	0	7 700
3.2	продукту					
	кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	одиниць	Програмний комплекс ЦВК	67 135		67 135
3.3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	гривень	розрахунок	0,1147		0,1147

1	2	3	4	5	6	7
3.4	якості	%	розрахунок	100		
	рівність виконання завдання					100



Заступник голови адміністрації району, начальник житлово-комунального господарства, інфраструктури Холодногірського району Харківської міської ради

Г.Д. КАШІЛАКОВ
(підписи 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

(Handwritten signature)

Н.А. РОМАНЦОВА
(підписи та прізвище)



Дата погодження

М.П.