

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Управління фінансів Основ'янського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

27 січня 2017р № 38 / 2

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 041,024 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 957,024 тис. гривень та спеціального фонду – 84,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування"(зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»(зі змінами); Постанова КМУ №268 від 09.03.2016р.(зі змінами); наказ Мінпраці №77 від 02.10.96 р.(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016р. №442/16."Про бюджет міста Харкова на 2017 рік.»

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9510180	0111	<b>Завдання</b>			
			Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	6 957,024	84,000	7 041,024
			Усього	6 957,024	84,000	7 041,024

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	9510180	<b>Завдання</b> Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління			
<b>1</b>		<b>затраг</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35
		загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічна документація	1437,7
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	звітність	6100
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	385
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (32 чол.)	од.	розрахунок	190
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (32 чол.)	од.	розрахунок	12
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	201,172

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Адміністрації Основ'янського району  
Харківської міської ради

  
(підпис)



П.О.Головчанська  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Основ'янського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



  
(підпис)

Т.М.Іменинник  
(ініціали та прізвище)