

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

*02 серпня 2014 № 9/4*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9800000      Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
  
2. 9810000      Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
  
3. 9810180      0111      Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення  
(КПКВК МБ)      (КФКВК) 1      (найменування бюджетної програми)
  
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 12801,704 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11577,218 тис. гривень та спеціального фонду – 1224,486 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" від 07.06.2001 №2493-III. (зі 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;
- Положення про Адміністрацію Шевченківського району Харківської міської ради в редакції рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 № 131/16
- Рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 №541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»».

6. Мета бюджетної програми: здійснення керівництва і управління 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.

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 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	9810180	0111	Завдання: Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю	11577,218	97,688	11674,906
2.	9810180	0111	Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1126,798	1126,798
			Усього	11577,218	1224,486	12801,704

## 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
Усього				

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	9810180	Завдання: Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю			
1		<b>затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54
2		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	звітність	11025
		кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	звітність	360
3		<b>ефективності</b>			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	204
		кількість прийнятих наказів розпоряджень на одного працівника	од.	розрахункові дані	7
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	216,202
2.	9810180	Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		<b>затрат</b>			
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	66,798
		- пристрій для швидкого перекривання шляху у вигляді стріли (шлагбаум)	тис.грн.	звітність	25,000

		- придбання меблевого комплексу для збереження архівної документації	тис.грн.	звітність	41,798
		Вартість проведення капітального ремонту адміністративного будинку та благоустрій при будинкової території	тис.грн.	звітність	1060,000
2		<b>продукту</b>			
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування , яке планується придбати	од.	звітність	3
		- пристрій для швидкого перекривання шляху у вигляді стріли (шлагбаум)	од	звітність	1
		- придбання меблевого комплексу для збереження архівної документації	од	звітність	2
		Вартість проведення капітальний ремонт адміністративного будинку та благоустрій при будинкової території	од.	звітність	1
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахункові дані	45,899
		- пристрій для швидкого перекривання шляху у вигляді стріли (шлагбаум)	тис.грн.	розрахункові дані	25,000
		- придбання меблевого комплексу для збереження архівної документації	тис.грн.	розрахункові дані	20,899
		Середня вартість витрат на капітального ремонту адміністративного будинку та благоустрію при будинкової території	тис.грн.	розрахункові дані	1060,000
4		<b>якості</b>		X	
		Відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	розрахункові дані	100
		Відсоток виконаних робіт по проведенню капітального ремонту адміністративного будинку та благоустрій при будинкової території	%	розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(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 3			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Адміністрації Шевченківського району  
Харківської міської ради



В.Р. Котковський  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]  
(підпис)

Н. Г. Гвазава  
(ініціали та прізвище)