

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

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

26.04.2017 № 23/9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9710180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 147,041 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8 474,718 тис. гривень, та спеціального фонду - 672,323 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Бюджетний кодекс України;
 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 -ВР (зі змінами);
 3. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III (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 16.02.2017 № 236 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу";
 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 (в редакції рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 № 131/16);

8 Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 року № 595/17 "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:

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 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	9710180	0111				
			Завдання 1: Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління	8 474,718	100,823	8 575,541
			Завдання 2: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів в будівлі Адміністрації	0,000	478,900	478,900
			Завдання 3: Реконструкція вузла обліку газу на котельні, яка знаходиться в будівлі Адміністрації		92,600	92,600
			Усього	8 474,718	672,323	9 147,041

9. Перелік державних/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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	9710180				
1		Завдання 1: Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління			
1.1		затрат			
		кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	39

1.2	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	інформація структурних підрозділів		13533
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази)	шт.	інформація структурних підрозділів		332
1.3	ефективності				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	інформація структурних підрозділів		410
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника	шт.	інформація структурних підрозділів		10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн			219,886
2	Завдання 2: Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків та покрівлі у будівлі Адміністрації				
2.1	затрат				
	Загальна площа, яка потребує капітального ремонту, в т.ч.:				
	площа, яка потребує капітального ремонту із заміною віконних блоків (заміна вікон)	м. кв.	проектно-кошторисна документація		543,425
	площа, яка потребує капітального ремонту покрівлі	м. кв.	проектно-кошторисна документація		1116,22
	Обсяг видатків на капітальний ремонт із заміною віконних блоків та покрівлі в будівлі Адміністрації, з них:				
	загально-кошторисна вартість капітального ремонту віконних блоків (заміна вікон)	тис. грн	проектно-кошторисна документація		98,000
	загально-кошторисна вартість капітального ремонту покрівлі	тис. грн	проектно-кошторисна документація		380,900
2.2	продукту				
	площа капітального ремонту віконних блоків (заміна вікон)	м. кв.	проектно-кошторисна документація		47,258
	площа капітального ремонту покрівлі	м. кв.	проектно-кошторисна документація		1116,22
2.3	ефективності				
	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 м. кв. по заміні віконних блоків	тис. грн	проектно-кошторисна документація		2,07
	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	тис. грн	проектно-кошторисна документація		0,34
3	Завдання 3: Реконструкція вузла обліку газу на котельні, яка знаходиться в будівлі Адміністрації				
3.1	затрат				
	загально-кошторисна вартість реконструкції вузла обліку газу	тис. грн.	проектно-кошторисна документація		92,600
	кількість котелень, що потребують реконструкції вузлів обліку газу	од.	проектно-кошторисна документація		1
3.2	продукту				
	кількість котелень, в яких планується реконструкція вузлів обліку газу	од.	проектно-кошторисна документація		1
3.3	ефективності				
	середня вартість реконструкції вузла обліку газу	тис. грн.	розрахункова		92,600

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених 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 Холодногірського району Харківської міської ради



М.С. Мусєв

(інішали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.А. Романцова

(інішали та прізвище)