

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)

29.06.17 № 36/11

**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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 720,371 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 048,048 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 I 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 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 року № 659/17 "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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9710180	0111				
			<b>Завдання 1:</b> Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління	9 048,048	100,823	9 148,871
			<b>Завдання 2:</b> Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів в будівлі Адміністрації	0,000	478,900	478,900
			<b>Завдання 3:</b> Реконструкція вузла обліку газу на котельні, яка знаходиться в будівлі Адміністрації		92,600	92,600
			<b>Усього</b>	<b>9 048,048</b>	<b>672,323</b>	<b>9 720,371</b>

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 в розрізі підпрограм та завдань:

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

1.2	<b>продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	інформація структурних підрозділів	13533	
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази)	шт.	інформація структурних підрозділів	332	
1.3	<b>ефективності</b>				
	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		234,586	
2	<b>Завдання 2: Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків та покрівлі у будівлі Адміністрації</b>				
2.1	<b>затрат</b>				
	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	54,876	
	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	153,000	
	загально-кошторисна вартість капітального ремонту покрівлі	тис.грн	проектно-кошторисна документація	325,900	
2.2	<b>продукту</b>				
	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	<b>ефективності</b>				
	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 м.кв. по заміні віконних блоків	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	3,24	
	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	0,29	
3	<b>Завдання 3: Реконструкція вузла обліку газу на котельні, яка знаходиться в будівлі Адміністрації</b>				
3.1	<b>затрат</b>				
	загально-кошторисна вартість реконструкції вузла обліку газу	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	92,600	
	кількість котельень, що потребують реконструкції вузлів обліку газу	од.	проектно-кошторисна документація	1	
3.2	<b>продукту</b>				
	кількість котельень, в яких планується реконструкція вузлів обліку газу	од.	проектно-кошторисна документація	1	
3.3	<b>ефективності</b>				
	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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

<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 Холодногірського району  
Харківської міської ради



(підпис)

М.С. Мусєєв

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

Н.А. Романцова

(ініціали та прізвище)

