

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

наказ

Управління фінансів Слобідського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.11.2017 № 118/21

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9610180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8603,573 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8530,189 тис. гривень та спеціального фонду – 73,384 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України,
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами),
- наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами),
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами),

- 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»;

- рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №794/17 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

Керівництво і управління Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (реалізація місцевого самоврядування на території Слобідського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України. Взаємодія з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9610180	0111	Здійснення адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю	8530,189	8,384	8537,573	
2	9610180	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	65,000	65,000	
			Усього	8530,189	73,384	8603,573	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	
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
1	9610180	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю затрат			
1					
1.1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42
1.2		загальна площа продукту	кв.м	технічний паспорт	2062
2					
2.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу «ДокПроф»	5384
2.2		кількість розроблених наказів, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	388
2.3		кількість придбаного обладнання	од.	кошторис	7
3		ефективності			
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	128
3.2		кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	од.	розрахункові дані	9
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	204,847
3.4		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	9,286

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	
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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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
Слобідського району
Харківської міської ради



В.М.Ільєнко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



О.Й.Колікова
(підпис)

О.Й.Колікова
(ініціали та прізвище)