

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)

15.11.2017 № 61/22

**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 - 11 854,066 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 061,148 тис. гривень, та спеціального фонду - 2 792,918 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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 року № 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:

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	9 061,148	100,823	9 161,971
			<b>Завдання 2:</b> Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів в будівлі Адміністрації		1 965,800	1 965,800
			<b>Завдання 3:</b> Реконструкція вузла обліку газу на котельні, яка знаходиться в будівлі Адміністрації		92,600	92,600
			<b>Завдання 4:</b> Капітальний ремонт санітарних вузлів в будівлі Адміністрації		633,695	633,695
			<b>Усього</b>	<b>9 061,148</b>	<b>2 792,918</b>	<b>11 854,066</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 у 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	обсяг фінансування завдання 1/ кількість штатних одиниць	234,922
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	553,233
		площа, яка потребує капітального ремонту покрівлі	м.кв.	проектно-кошторисна документація	1140,810
		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	1515,055
		загально-кошторисна вартість капітального ремонту покрівлі	тис.грн	проектно-кошторисна документація	450,745
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	1116,220
2.3		<b>ефективності</b>			
		середня вартість робіт з капітального ремонту 1 м.кв. по заміні віконних блоків	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	32,060
		середня вартість робіт з капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	0,404
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.	вартість робіт реконструкції/кількість об'єктів реконструкції	92,600
4		<b>Завдання 4: Капітальний ремонт санітарних вузлів в будівлі Адміністрації</b>			
4.1		<b>затрат</b>			
		загально-кошторисна вартість капітального ремонту санітарних вузлів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	633,695
4.2		<b>продукту</b>			
		кількість санвузлів у яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	4
4.3		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на капітальний ремонт одного санвузла	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	158,424

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

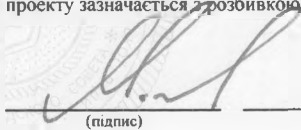
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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



М.С. Мусєєв  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник начальника управління фінансів  
Холодногірського району Департаменту  
бюджету і фінансів Харківської міської ради-  
начальник відділу бюджету



В.В. Опікунова  
(ініціали та прізвище)