

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)
28.12.2017 № 49/дБ

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, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 13005,992 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10601,004 тис. гривень та спеціального фонду – 2404,988 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;
- Наказ Міністерства фінансів України «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» від 16.02.2017 № 236
- Положення про Адміністрацію Шевченківського району Харківської міської ради в редакції рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 № 131/16
- Постанова КМУ 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)
- Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №849/17 «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.)

N 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	10601,004	97,688	10698,692
2.	9810180	0111	Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2307,300	2307,300
			Усього	10601,004	2404,988	13005,992

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		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	звітність	11025
		кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	звітність	360
3		ефективності			
		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	187,7

2.	9810180	Завдання: <i>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>			
1		затрат			
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	253,638
		- пристрій для швидкого перекривання шляху у вигляді стріли (шлагбаум)	тис.грн.	звітність	25,000
		- придбання меблевого комплекту	тис.грн.	звітність	66,938
		-придбання комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	звітність	161,700
		Вартість проведення капітального ремонту адміністративного будинку та благоустрій при будинкової території	тис.грн.	звітність	2053,662
2		продукту			
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування , яке планується придбати	од.	звітність	12
		- пристрій для швидкого перекривання шляху у вигляді стріли (шлагбаум)	од	звітність	1
		- придбання меблевого комплекту	од	звітність	5
		-придбання комп'ютерної та офісної техніки	од	звітність	6
		Вартість проведення капітальний ремонт адміністративного будинку та благоустрій при будинкової території	од.	звітність	1
3		ефективності			
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахункові дані	21,136
		- пристрій для швидкого перекривання шляху у вигляді стріли (шлагбаум)	тис.грн.	розрахункові дані	25,000
		- придбання меблевого комплекту	тис.грн.	розрахункові дані	13,3876
		-придбання комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	розрахункові дані	26,950
		Середня вартість витрат на капітальний ремонт адміністративного будинку та благоустрою прибудинкової території	тис.грн.	розрахункові дані	2053,662
4		якості		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 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 Шевченківського району
Харківської міської ради



(підпис)

В.Р. Котковський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів

Шевченківського району

Департаменту бюджету і фінансів Харківської
міської ради

(підпис)

Н. Г. Гвазава
(ініціали та прізвище)