

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)

01.02.2018 № 7/2

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 47100000  
(КПКВК МБ) Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4710000  
(КПКВК МБ) Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4710160  
(КПКВК МБ) 0111  
(КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 804,104 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12 097,421 тис. гривень,  
та спеціального фонду - 1 706,683 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 № 1181)";
7. Положення про Адміністрацію Холодногірського району Харківської міської ради, затвердженого рішенням І 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік";
9. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 789 "Про забезпечення функціонування центру надання соціальних послуг по вул. Благовіщенській, 25 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.01.2018 №49)";
10. Розпорядження Харківської міської голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

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 закона.

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		3	4	5	6	7
1	4710160					
			<b>Завдання 1:</b> Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління	12 097,421	118,485	12 215,906
			<b>Завдання 2:</b> Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів в будівлі Адміністрації		740,307	740,307
			<b>Завдання 3:</b> Забезпечення функціонування центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул. Благовіщенська, 25		847,891	847,891
			<b>Усього</b>	<b>12 097,421</b>	<b>1 706,683</b>	<b>13 804,104</b>

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

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>			
1.1.1.		кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	39
1.2		<b>продукту</b>			
1.2.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	інформація структурних підрозділів	13533
1.2.2.		кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази)	шт.	інформація структурних підрозділів	332
1.3		<b>ефективності</b>			
1.3.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	п.1.2.1./п.1.1.1.	347
1.3.2.		кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника	шт.	п.1.2.2./п.1.1.1.	9
1.3.3.		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок (обсяг фінансування завдання 1/п.1.1.1.)	313,228
2		<b>Завдання 2:</b> Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів в будівлі Адміністрації			
2.1		<b>затрат</b>			
2.1.2.		Загально-кошторисна вартість капітального ремонту санітарних вузлів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	740,307
2.2		<b>продукту</b>			
2.2.1.		кількість санітарних вузлів у яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	4
2.3		<b>ефективності</b>			
2.3.1.		середні витрати на капітальний ремонт 1 санвузла	тис.грн.	п.2.1.2./п.2.2.1	185,077
3		<b>Завдання 3:</b> Забезпечення функціонування центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул. Благовіщенська, 25			
3.1		<b>затрат</b>			
3.1.1.		Загальний обсяг видатків на забезпечення функціонування центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс"	тис.грн.	розрахунок до кошторису	847,891
3.2		<b>продукту</b>			
3.2.1.		Придбання предметів довгострокового використання для обслуговування місць загального користування	од.	розрахунок до кошторису	69
3.3		<b>ефективності</b>			
3.3.1.		Середні витрати на одну одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	п.3.2.1./п.3.1.1.	12,288

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВ	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)

