

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)

31.01.2018 № 4/2

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4800000      Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 4810000      Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 4810160      0111      Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ)      (КФКВК) 1      (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 12614,933 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12474,491 тис. гривень та спеціального фонду – 140,442 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" від 07.06.2001 №2493-III. (із 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(із змінами);
- Положення про Адміністрацію Шевченківського району Харківської міської ради в редакції рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 № 131/16
- Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
- Розпорядженням міського 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 Шевченківського району м. 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 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	4810160	0111	Завдання: Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю	12474,491	35,442	12509,933
2.	4810160	0111	Завдання: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		105,00	105,000
			Усього	12474,491	140,442	12614,933

## 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
<b>1.</b>	4810160	Завдання: Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю			
1		<b>затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57
2		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	автоматизована система документообігу	8600
		кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	380
3		<b>ефективності</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	151
		кількість прийнятих наказів розпоряджень на одного працівника	од.	розрахункові дані	7
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	219,473
<b>2.</b>	4810160	Завдання: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	105,000
		-придбання комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	кошторис	105,000
2		<b>продукту</b>			
		кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	кошторис	7
		-придбання комп'ютерної та офісної техніки	од	кошторис	7
3		<b>ефективності</b>			
		середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахункові дані	15,000
		-придбання комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	розрахункові дані	15,000

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)