

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)

І.І. Березна № 15/4

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 – 14109,933 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12474,491 тис. гривень та спеціального фонду – 1635,442 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 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 № 977/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»»

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, проведення капітального ремонту приміщень Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради		1600,00	1600,000
			Усього	12474,491	1635,442	14109,933

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	4810160	Завдання: Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю			
1.1		затрат			
1.1.1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57
1.2		продукту			
1.2.1		кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	автоматизована система документообігу	8600
1.2.2		кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	інформація структурного підрозділу	380
1.3		ефективності			
1.3.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	п.1.2.1/п.1.1.1	151
1.3.2		кількість прийнятих наказів розпоряджень на одного працівника	од.	п.1.2.2/п.1.1.1	7
1.3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок (обсяг фінансування завдання 1/п.1.1.1)	219,473
2.		Завдання: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, проведення капітального ремонту приміщень Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради			
2.1		затрат			
2.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок до кошторису	105,000
		- придбання комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	розрахунок до кошторису	105,000
2.1.2		вартості капітального ремонту приміщень Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	тис.грн.	Зведений кошторисний розрахунок	1495,000
2.2		продукту			
2.2.1		кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	7
		- придбання комп'ютерної та офісної техніки	од.	розрахунок до кошторису	7
2.2.2		проведення капітального ремонту приміщень Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	од.	зведений кошторисний розрахунок	1
2.3		ефективності			
2.3.1		середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	п.2.1.1/п.2.2.1	15,000
		- придбання комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	п.2.1.1/п.2.2.1	15,000
2.3.2		середня вартість витрат на проведення капітального ремонту приміщень Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	тис.грн.	п.2.1.2/п.2.2.2	1495,000

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)