

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)

О. М. Мотого № 2/1

**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 в містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10946,288 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10848,600 тис. гривень та спеціального фонду – 97,688 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;
- 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 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)

№ 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	10848,600	97,688	10946,288
			Усього	10848,600	97,688	10946,288

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
	9810180	<i>Завдання: Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю</i>			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54
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	202,709

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)