

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Київського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

26 серпня 2017р. № 2571

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9110180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Автономної Республіки Крим та обласного значення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10231,621 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10153,829 тис. гривень та спеціального фонду – 77,792 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України 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 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», Положення про Адміністрацію Київського району Харківської міської ради.

6. Мета бюджетної програми Здійснення керівництва і управління Адміністрацією Київського району, реалізація функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченими 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.	9110180	0111				
			Здійснення Адміністрацією Київського району міста Харкова наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	10153,829	77,792	10231,621
			Усього	10153,829	77,792	10231,621

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
	9110180				
		Завдання: Здійснення Адміністрацією Київського району міста Харкова наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49
		загальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	3720,7
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистична звітність	20780
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистична звітність	416
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	520
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	208,809

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

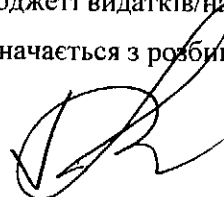
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 Київського району
Харківської міської ради


(підпис)

Н.В. Казанжєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Київського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

С.А. Ватолінська
(ініціали та прізвище)

