

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)

22.12.2018 № *55/19*

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) ¹ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 892,729 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12 006,121 тис. гривень, та спеціального фонду - 886,608 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 впровадження 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. Положення про Адміністрацію Холодногірського району Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 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);
7. Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 року № 1347/18, "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"
8. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 789 "Про забезпечення функціонування центру надання соціальних послуг по вул. Благівіщенській, 25 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.01.2018 № 49");

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 законом.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4				
1	4710160			12 006,121	117,479	12 123,600	
			Завдання 1: Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління				
			Завдання 2: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів в будівлі Адміністрації		738,477	738,477	
			Завдання 3: Забезпечення функціонування центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул. Благівіщенська, 25		30,652	30,652	
			Усього	12 006,121	886,608	12 892,729	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2				

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		Завдання 1: Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління			
1.1		затрат			
1.1.1.		кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	39
1.2		продукту			
1.2.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	інформація структурних підрозділів	6039
1.2.2.		кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази)	шт.	інформація структурних підрозділів	332
1.3		ефективності			
1.3.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	п.1.2.1./п.1.1.1.	155
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	обсяг фінансування завдання 1 п.8 / п.1.1.1.	310,862
2		Завдання 2: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів в будівлі Адміністрації			
2.1		затрат			
2.1.2.		Загально-кошторисна вартість капітального ремонту санітарних вузлів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	738,477
2.2		продукту			
2.2.1.		кількість санітарних вузлів у яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	4
2.3		ефективності			
2.3.1.		середні витрати на капітальний ремонт 1 санвузла	тис.грн.	п.2.1.2./п.2.2.1	184,619
3		Завдання 3: Забезпечення функціонування центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул. Благовіщенська, 25			
3.1		затрат			
3.1.1.		Загальний обсяг видатків на забезпечення функціонування центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс"	тис.грн.	розрахунок до кошторису	30,652
3.2		продукту			
3.2.1.		Придбання предметів довгострокового використання для облаштування місць загального користування	од.	розрахунок до кошторису	4
3.3		ефективності			
3.3.1.		Середні витрати на одну одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	п.3.2.1./п.3.1.1.	7,663

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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



Г.Д. Кашлаков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитів, який вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у попередньому бюджетному процесі видатків на початок реалізації інвестиційних проектів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується зазвичай частково в розбивку за роками.