

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)

д.г.п.к. в.в.п.п. № 91/140

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) (КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 13704,078 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12080,236 тис. гривень та спеціального фонду – 1623,842 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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 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»»

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	12080,236	35,442	12115,678
2.	4810160	0111	Завдання: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, проведення капітального ремонту приміщень Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	1588,400	1588,400	1588,400
			Усього	12080,236	1623,842	13704,078

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	КІПКВК	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 утримання та контролю			
1.1		<b>заграт</b>			
1.1.1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57
1.2		<b>продукту</b>			
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		<b>ефективності</b>			
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)	212,556
2.		Завдання: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, проведеного капітального ремонту приміщень Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради			
2.1		<b>заграт</b>			
2.1.1		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок до кошторису	105,000
2.1.1.1		- придбання комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	розрахунок до кошторису	73,185
2.1.1.2		- придбання предметів офісного обладнання	тис.грн.	розрахунок до кошторису	9,875
2.1.1.3		- придбання лічильника теплоенергії	тис.грн.	розрахунок до кошторису	21,940
2.1.2		Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	1483,400
2.1.2.1		-обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	1316,530
2.1.2.2		-обсяг видатків на капітальний ремонт (модернізацію) будівлі Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради – облаштування покриття та водостоків антикриговою електричною системою	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	166,870
2.2		<b>продукту</b>			
2.2.1		кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	розрахунок до кошторису	9



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

*(Signature)*  
В.Р. Котковський  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів  
Шевченківського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської  
міської ради

*(Signature)*  
Н.Г. Гвазава  
(ініціали та прізвище)