

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Харківської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2014 № 1056
Наказ фінансового управління Харківської районної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

18.10.2014 № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Харківська районна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Харківська районна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0217370</u>
(КПКВК МБ) | <u>0490</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1572,3 тис. гривень, у тому числі
загального фонду – 1495,3 тис. гривень та
спеціального фонду – 77,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами і доповненнями); Перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765); Наказ Міністерства України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами); рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 "Про районний бюджет на 2018 рік"; рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»; рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»; рішення XXVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»; Програма розвитку інформаційного простору Харківського району на 2015-2018 роки, затверджена рішенням XXXIV сесії Харківської районної ради VI скликання від 29.04.2015; Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Харківській районній державній адміністрації на 2018 рік, затверджена рішенням XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017; Програма економічного та соціального розвитку Харківського району на 2018 рік, затверджена рішенням XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017; Програма підтримки розвитку архівної справи в Харківському районі на 2018-2022 роки, затверджена рішенням XX сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.12.2017; Програма юридичного обслуговування Харківської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки, затверджена рішенням XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

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. рн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217370	0490	Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору	330,0		330,0
2	0217370	0490	Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району	105,0		105,0
3	0217370	0490	Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту	81,0		81,0
4	0217370	0490	Придбання обладнання для забезпечення волого-температурного		77,0	77,0

			режиму зберігання документів Національного архівного фонду			
5	0217370	0490	Проведення науково-методичної конференції	158,1		158,1
6	0217370	0490	Фінансове забезпечення організації позовної роботи та представництва інтересів райдержадміністрації юридичним відділом апарату та юридичними службами (юрисконсультами) структурних підрозділів райдержадміністрації в судах	210,0		210,0
7	0217370	0490	Забезпечення організації поштових відправлень процесуальних документів	15,0		15,0
8	0217370	0490	Забезпечення виконання судових рішень	50,0		50,0
9	0217370	0490	Розвиток міжнародних зв'язків з побратимами Харківського району	61,5		61,5
10	0217370	0490	Участь у проведенні Великого Слобожанського ярмарку	484,7		484,7
			Усього	1495,3	77,0	1572,3

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
Програма розвитку інформаційного	0217370	330,0		330,0

простору Харківського району на 2015-2018 роки				
Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Харківській районній державній адміністрації на 2018 рік	0217370	105,0		105,00
Програма підтримки розвитку архівної справи в Харківському районі на 2018-2022 роки	0217370	81,0	77,0	158,0
Програма економічного і соціального розвитку Харківського району на 2018 рік	0217370	704,3		704,3
Програма юридичного обслуговування Харківської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки	0217370	275,0		275,0
Усього		1495,3	77,0	1572,3

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
	0217370	1.Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору	Тис.грн.	рішення XXI сесії VII скликання Харківської районної ради від 21.12.2017 рішення XXVI сесії VII скликання Харківської районної ради від 04.10.2018	330,0
2		Показники продукту			
		Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати	Од.	Планові дані	2
3		Показники ефективності			
		Середня вартість виконання робіт з впровадження одного	Тис.грн.	розрахунок	165,0

		завдання (проекту) за програмою			
4		Показники якості		x	
		Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100
	0217370	2. Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району	Тис.грн.	рішення XXI сесії VII скликання Харківської районної ради від 21.12.2017 рішення XXVI сесії VII скликання Харківської районної ради від 04.10.2018	105,0
2		Показники продукту			
		Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати	Од.	Планові дані	6
3		Показники ефективності			
		Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Тис.грн.	розрахунок	17,5
4		Показники якості			
		Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100
	0217370	3. Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків, спрямованих на створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту	Тис.грн.	рішення XXII сесії VII скликання Харківської районної ради від 02.03.2018	81,0
2		Показники продукту			
		Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати	Од.	Планові дані	6

3		Показники ефективності			
		Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Тис.грн.	розрахунок	13,5
4		Показники якості			
		Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100
	0217370	4. Придбання обладнання для забезпечення волого-температурного режиму зберігання документів Національного архівного фонду			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення волого-температурного режиму зберігання документів	Тис.грн.	Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018.	77,0
2		Показники продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Звітні дані	4
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Тис. грн.	Розрахунок	19,25
4		Показники якості			
		Рівень освоєння виділених асигнувань	%	Розрахунок	100
	0217370	5. Проведення науково-методичної конференції			
1		Показники затрат			
		Обсяг видаків на організацію та проведення заходу	Тис. грн.	Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018.	158,1
2		Показники продукту			
		Кількість заходів	Од.	Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018.	1
		Кількість учасників проведення науково-методичної конференції	Осіб	Розпорядження голови райдержадміністрації з затвердженням списком посадових осіб-учасників конференції	30

		Затрати на одного учасника	Тис.грн.	Розрахунок	5,3*
4		Показники якості			
		Темп зростання затрат на одного учасника конференції у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	47,2
	0217370	6. Фінансове забезпечення організації позовної роботи та представництва інтересів райдержадміністрації юридичним відділом апарату та юридичними службами (юрисконсультами) структурних підрозділів райдержадміністрації в судах			
1.		Показники затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання з організації позовної роботи	Тис. грн.	рішення XXIII сесії VII скликання Харківської районної ради від 17.05.2018	170,0
		Обсяг видатків на забезпечення захисту та представництво інтересів райдержадміністрації та її структурних підрозділів у судах всіх рівнів	Тис. грн.	рішення XXIII сесії VII скликання Харківської районної ради від 17.05.2018	40,0
2.		Показники продукту			
		Кількість судових позовів	Од.	Електронний журнал реєстрації	106
		Кількість поданих апеляційних та касаційних скарг та заяв	Од.	Електронний журнал реєстрації	15
3.		Показники ефективності			
		Сплата судового збору для забезпечення позову, середній показник	Тис.грн.	Розрахунок (обсяг видатків загального фонду/кількість судових позовів)	1,6
		Витрати за подання апеляційних та касаційних скарг та заяв, середній показник	Тис. грн.	Розрахунок (обсяг витрат загального фонду/кількість поданих апеляційних та касаційних скарг та заяв)	2,7
	0217370	7. Забезпечення організації поштових відправлень процесуальних документів			
1.		Показники затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання з організації поштових	Тис. грн.	рішення XXIII сесії VII скликання Харківської районної ради від	15,0

		відправлень процесуальних документів		17.05.2018	.
2.		Показники продукту			
		Кількість поштових відправлень	Од.	Журнал реєстрації	600
3.		Показники ефективності			
		Витрати, пов'язані з поштовими відправленнями, середній показник	Грн.	Розрахунок (обсяг витрат загального фонду/кількість поштових відправлень)	25
	0217370	8. Забезпечення виконання судових рішень			
1.		Показники затрат			
		Обсяг видатків на сплату авансового внеску, з метою забезпечення завершальної стадії судового провадження	Тис. грн.	рішення XXIII сесії VII скликання Харківської районної ради від 17.05.2018	50,0
2.		Показники продукту			
		Кількість судових рішень	Од.	Електронний журнал реєстрації	100
3.		Показники ефективності			
		Сплата авансового внеску для забезпечення завершальної стадії судового провадження в межах примусового виконання судових рішень, середній показник	Тис. грн.	Розрахунок (обсяг витрат загального фонду/кількість судових рішень)	0,5
	0217370	9. Розвиток міжнародних зв'язків з побратимами Харківського району			
1.		Показники затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення перебування представників міжнародних організацій, офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (побутові, матеріально-технічні, презентаційні, культурно-туристичні послуги та інше)	Тис. грн.	Рішення XXVI сесії VII скликання Харківської районної ради від 04.10.2018	61,5
2		Показники продукту			
		Кількість зовнішніх	Од.	Рішення XXVI сесії VII	1

				скликання Харківської районної ради від 04.10.2018	
		Кількість представників міжнародних організацій-учасників заходу	Осіб	План заходів з підготовки перебування іноземних делегацій	8
3		Показники ефективності			
		Затрати на одного учасника заходу	Тис.грн.	Розрахунок	7,7
4		Показники якості			
		Динаміка представництва міжнародних організацій, офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав – учасників заходу	%	Розрахунок	100
	0217370	10. Участь у проведенні Великого Слобожанського ярмарку			
1.		Показники затрат			
		Обсяг видатків на організацію та проведення заходу	Тис. грн.	Рішення XXVI сесії VII скликання Харківської районної ради від 04.10.2018	484,7
2		Показники продукту			
		Кількість заходів	Од.	Рішення XXVI сесії VII скликання Харківської районної ради від 04.10.2018	1
3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення заходу	Тис. грн.	Розрахунок	484,7
		Кількість торгуючих підприємств Харківського району- учасників ярмарки	Шт.	Листи від підприємств	6
4.		Показники якості			
		Рівень освоєння коштів, передбачених на проведення заходу	%	Розрахунок	100

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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

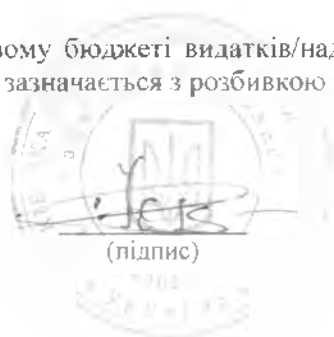
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Харківської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації



(підпис)

Ю.І. Раїна
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Я.О. Іщенко
(ініціали та прізвище)