

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови Харківської районної державної  
адміністрації  

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.03.2018 № 233

Наказ фінансового управління Харківської районної  
державної адміністрації  

---

(найменування місцевого фінансового органу)

19.03.2018 № 23

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 808,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 731,0 тис. гривень та спеціального фонду – 77,00 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»; 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.

## 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. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	280,0		280,0
2	0217370	0490	Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району	100,0		100,0
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 режиму зберігання документів Національного архівного фонду		77,0	77,0
5	0217370	0490	Проведення науково-методичної конференції	270,0		270,0
			Усього	731,0	77,0	808,0

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

(тис. рн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку інформаційного простору Харківського району на 2015-2018 роки	0217370	280,0		280,0
Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Харківській районній державній адміністрації на 2018 рік	0217370	100,0		100,00
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	270,0		270,0
<b>Усього</b>		<b>731,0</b>	<b>77,0</b>	<b>808,0</b>

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
	<b>0217370</b>	<b>1.Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		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	280,0
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати	Од.	Планові дані	2
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість			

		виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Тис.грн.	розрахунок	140,0
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>		x	
		Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100
	<b>0217370</b>	<b>2. Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		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	100,0
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати	Од.	Планові дані	6
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Тис.грн.	розрахунок	16,67
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
		Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100
	<b>0217370</b>	<b>3. Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		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
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість завдань			



		(проектів) програми, які планується виконати	Од.	Планові дані	6
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Тис.грн.	розрахунок	13,5
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
		Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100
	<b>0217370</b>	<b>4. Придбання обладнання для забезпечення волого-температурного режиму зберігання документів Національного архівного фонду</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		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
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Звітні дані	4
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Тис. грн.	Розрахунок	19,25
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
		Рівень освоєння виділених асигнувань	%	Розрахунок	100
	<b>0217370</b>	<b>5. Проведення науково-методичної конференції</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видаків на організацію та проведення заходу	Тис. грн.	Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018.	270,0
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		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-	50

				учасників конференції	
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Затрати на одного учасника	Тис.грн.	Розрахунок	5,4
4		<b>Показники якості</b>			
		Темп зростання затрат на одного учасника конференції конференції у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Харківської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Харківської районної державної адміністрації



(підпис)

Ю.І. Раїна  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.В. Меуш  
(ініціали та прізвище)