



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.03.2018

м. Харків

№ 132

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

На виконання статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02 березня 2018 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 860, від 28 квітня 2017 року № 472), з метою запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Харківської районної державної адміністрації Харківської області за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

0213192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»;

0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

00309

комунальні послуги».

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Танкова Г.В.

**Голова районної державної
адміністрації**



Ю. І. РАЇНА

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 № 232

Наказ фінансового управління Харківської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.05.2018 № 22

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>0213190</u>
(КПКВК МБ) | <u>Соціальний захист ветеранів війни та праці</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 65,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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); Примірний 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 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»; Районна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Харківському районі на 2018 - 2020 роки, затверджена рішенням XX сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.12.2017.

6. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства, збереження місцевих традицій та історичної спадщини, духовного єднання поколінь із залученням або за ініціативою громадських організацій, надання фінансової підтримки діяльності громадських організацій інвалідів, ветеранів, громадських чорнобильських організацій, афганських організацій, організацій ветеранів АТО для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

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.	0213192		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів			

	1030	та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	65,0	65,0
		Усього	65,0	65,0

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
Районна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Харківському районі на 2018 - 2020 роки	0213192	65,0		65,0
Усього		65,0		65,0

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
	0213192	1. Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
1		Показники затрат			
		Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	Од.	Звітні дані	1
		Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	Ос.	Звітні дані	51000
2		Показники продукту			
		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	Од.	Планові дані	4
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу громадськими	Тис.грн.	розрахунок	16,3

		організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів			
4		Показники якості		x	
		Рівень освоєння фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів	%	Звітні дані	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 проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	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 Харківської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Харківської районної державної адміністрації



Ю.І. Раїна
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.В. Меуш
(ініціали та прізвище)

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 № 232

Наказ фінансового управління Харківської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.03.2018 № 22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Харківська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Харківська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2730,2 тис. гривень, у тому числі
загального фонду – 1373,6 тис. гривень та
спеціального фонду – 1356,6 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); Примірний 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 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 управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст Харківського району на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням IV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.01.2016 року.

6. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка комунальних підприємств району, які знаходяться у сфері управління районної державної адміністрації для забезпечення підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району.

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	0216020	0620	Забезпечення ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району	1362,6	1356,6	2719,2
2	0216020	0620	Фінансова підтримка з бюджету на погашення заборгованості	11,0		11,0
			Усього	1373,6	1356,6	2730,2

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 управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району на 2016 - 2018 роки	0216020	1373,6	1356,6	2730,2
Усього		1373,6	1356,6	2730,2

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
	0216020	1.Забезпечення ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності	Тис.грн.	Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018	2719,2
		Кількість підприємств комунальної форми власності, які отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018	2
2		Показники ефективності			
		Середній обсяг фінансової підтримки з бюджету, яку отримує одне підприємство комунальної форми власності	Тис. грн.	Розрахунок	1359,6
3		Показники якості		x	
		Зменшення збитковості підприємств комунальної форми власності за рахунок надання фінансової підтримки з	%	Фінансовий план, розрахунок	100,0

	бюджету			
	0216020	2. Фінансова підтримка з бюджету на погашення заборгованості		
1	Показники затрат			
	Обсяг видатків, що спрямовуються на погашення заборгованості	Тис.грн.	Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018	11,0
2	Показники якості			
	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок	100,0

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 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)