



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.03.2018

м. Харків

№ 233

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

На виконання статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, згідно з рішеннями XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік», 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. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Харківської районної державної адміністрації Харківської області, затверджених розпорядженням голови Харківської районної державної адміністрації від 02 лютого 2018 року № 82 за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»;

0217520 «Реалізація Національної програми інформатизації».

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 № 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. 0200000
(КПКВК МБ)

Харківська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК МБ)

Харківська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217370 0490
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(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 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	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
Усього		731,0	77,0	808,0

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	
	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	280,0	
2		Показники продукту				
		Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати	Од.	Планові дані	2	
3		Показники ефективності				
		Середня вартість				

		виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Тис.грн.	розрахунок	140,0
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	100,0
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	16,67
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.	270,0
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 затвердженим списком посадових осіб-	50

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

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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)

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>
(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>0217520</u>
(КПКВК МБ) | <u>0460</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Реалізація Національної програми інформатизації</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 777,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду – 562,0 тис. гривень та
спеціального фонду – 215,0 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); 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 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 інформатизації Харківського району на 2016 - 2020 роки, затверджена рішенням III сесії Харківської районної ради VII скликання від 24.12.2015.

6. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

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.	0217520	0460	Забезпечення безперебійного функціонування діючих та створення нових засобів інформатизації	562,0		562,0
2.	0217520	0460	Придбання капітального обладнання		215,0	215,0
			Усього	562,0	215,0	777,0

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
Програма інформатизації Харківського району на 2016-2020 роки	0217520	562,0	215,0	777,0
Усього		562,0	215,0	777,0

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
	0217520	1.Забезпечення безперебійного функціонування діючих та створення нових засобів інформатизації			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення безперебійного функціонування діючих та створення нових засобів інформатизації	Тис.грн.	Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017; Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018.	562,0
2		Показники продукту			
		Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	Од.	Планові дані	12
3		Показники ефективності			
		Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	Тис.грн.	розрахунок	46,8
4		Показники якості		x	
		Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	%	Звітні дані	100
	0217520	2. Придбання капітального обладнання			
1		Показники затрат			
		Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018.	215,0

2		Показники продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Звітні дані	24
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Тис. грн.	Розрахунок	9,0
4		Показники якості			
		Рівень освоєння виділених асигнувань	%	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 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

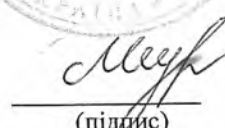
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Харківської районної державної адміністрації



(підпис)

Ю.І. Раїна
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Н.В. Меуш
(ініціали та прізвище)