

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту
бюджету та фінансів

(найменування місцевого фінансового органу)

04.03.2014 № 54/6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9300000 Аміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Аміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 9310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 971,231 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8 309,028 тис. гривень та спеціального фонду – 1 662,203 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України від 07.06.2001 N 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" ; Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 478-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Наказ Міністерства фінансів України від 2 грудня 2014 року N 1195 «Про затвердження кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 N1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Рішення 10-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік", Положення про адміністрацію Немишлянського району Харківської міської ради.

6. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Немишлянського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у 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
	9310180	0111				
1			Здійснення адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління м.Харкова	8 309,028	2,203	8 311,231
2			Проведення капітального ремонту інших об'єктів		1 660,000	1 660,000
			Усього	8 309,028	1 662,203	9 971,231

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	9310180				
		<i>Здійснення адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління м.Харкова</i>			
1		<i>затрат</i>			
		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 01.01.2017	39
		Площа адміністративних приміщень	кв.м	паспорт будівлі	3 688,6
2		<i>продукту</i>			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	71 643
		Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	415
3		<i>ефективності</i>			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	розрахунково	1 837
		Кількість розроблених наказів на одного працівника	одиниць	розрахунково	11
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	213,080
4		<i>якості</i>			
		<i>Проведення капітального ремонту інших об'єктів</i>			
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн.	кошторис	1 660,000

	Площа, що потребує капітального ремонту продукту	м. кв	проектно-кошторисна документація	2 994,7
	Площа, на якій планується провести капітальний ремонт ефективності		проектно-кошторисна документація	2 862,1
	Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення якості		розрахунково	0,580
	Відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують капітального ремонту		розрахунково	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

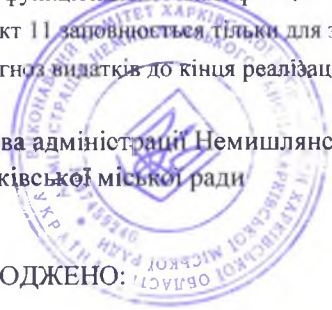
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	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 Немишлянського району
Харківської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т. В. Топчій

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.О.Трифорова

(ініціали та прізвище)