

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)

25.04.2014 № 64/4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 9310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10160,479 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8 498,276 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"; Наказ Міністерства Фінансів України від 16.02.2017 №236 "Про затвердження змін до Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"; Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 №595/17 "Про внесення до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/15 "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	8 498,276	2,203	8 500,479
2			Проведення капітального ремонту інших об'єктів		1 660,000	1 660,000
			Усього	8 498,276	1 662,203	10 160,479

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>			
		<i>затрат</i>			
1		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	42
		Площа адміністративних приміщень	кв.м	паспорт будівлі	3 688,6
		<i>продукту</i>			
2		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	71 643
		Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	415
		<i>ефективності</i>			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	розрахунково	1 706
		Кількість розроблених наказів на одного працівника	одиниць	розрахунково	10
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	202,392
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	м.кв	проектно-кошторисна документація	2 994,7
	<i>продукту</i>			
	Площа, на якій планується провести капітальний ремонт	м.кв	проектно-кошторисна документація	2 862,1
	<i>ефективності</i>			
	Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення	тис.грн.	розрахунково	0,580
	<i>якості</i>			
	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											

	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



Т. В. Топчій

(ініціали та прізвище)

О.О.Трифоновна

(ініціали та прізвище)