

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрації Немишлянського району  
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів  
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

19 січня 2018р № 5/13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |            |                                                                                                                              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 4300000    | Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради                                                                 |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)                                                                                        |
| 2. | 4310000    | Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради                                                                 |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)                                                                                        |
| 3. | 4310160    | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах |
|    | (КПКВК МБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми)                                                                                    |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 871,708 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10 419,351 тис. гривень та спеціального фонду – 1 452,357 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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", постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Положення про Адміністрацію Немишлянського району Харківської міської ради. Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"

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          |
|       | 4310160 | 0111  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,об'єднаних територіальних громадах                                                                                                                            |                |                  |            |
| 1     |         |       | Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва та управління бюджетним процесом на території Немишлянського району м.Харкова | 10 419,351     | 2,357            | 10 421,708 |
| 2     |         |       | Проведення капітального ремонту інших об'єктів                                                                                                                                                                                                    |                | 1 450,000        | 1 450,000  |
|       |         |       | Усього                                                                                                                                                                                                                                            | 10 419,351     | 1 452,357        | 11 871,708 |

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                  |
|       | 4310160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,об'єднаних територіальних громадах                                                                                                         |                |                              |                    |
|       |         | Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва та управління на території Немишлянського району м.Харкова |                |                              |                    |
| 1     |         | затрат                                                                                                                                                                                                                         |                |                              |                    |
|       |         | Кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                                      | одиниць        | штатний розпис на 01.01.2018 | 42                 |
|       |         | Площа адміністративних приміщень                                                                                                                                                                                               | кв.м           | паспорт будівлі              | 3 688,6            |
| 2     |         | продукту                                                                                                                                                                                                                       |                |                              |                    |
|       |         | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів                                                                                                                                                                      | одиниць        | звітність                    | 44 242             |
|       |         | Кількість розроблених наказів                                                                                                                                                                                                  | одиниць        | звітність                    | 946                |
| 3     |         | ефективності                                                                                                                                                                                                                   |                |                              |                    |
|       |         | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника                                                                                                                                                 | одиниць        | розрахунково                 | 1 053              |
|       |         | Кількість розроблених наказів на одного працівника                                                                                                                                                                             | одиниць        | розрахунково                 | 23                 |
|       |         | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                                                                                                    | тис.грн.       | розрахунково                 | 282,660            |
| 4     |         | якості                                                                                                                                                                                                                         |                |                              |                    |
|       |         | Проведення капітального ремонту інших об'єктів                                                                                                                                                                                 |                |                              |                    |

|  |  |                                                                                                                 |          |                                  |           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|
|  |  | затрат                                                                                                          |          |                                  |           |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів                                                             | тис.грн. | кошторис                         | 1 450,000 |
|  |  | Площа, що потребує капітального ремонту                                                                         | м.кв     | проектно-кошторисна документація | 2 039,6   |
|  |  | продукту                                                                                                        |          |                                  |           |
|  |  | Площа, на якій планується провести капітальний ремонт                                                           | м.кв     | проектно-кошторисна документація | 2 039,6   |
|  |  | ефективності                                                                                                    |          |                                  |           |
|  |  | Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення                                                                      | тис.грн. | розрахунково                     | 0,491     |
|  |  | якості                                                                                                          |          |                                  |           |
|  |  | 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 проекту3 |                  |       | 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                                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                              |                  |       |                                                   |

<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 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)

