

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. 4316090 0133 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 264,495 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
264,495 тис. гривень та спеціального фонду – - 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", Закон України від 11.07.2011 № 2625-III (зі змінами) "Про органи самоорганізації населення", наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 " Про затвердження Примірного переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2012-2020 роки, затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2010 3 328/10(зі змінами), 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**
Створення умов для участі жителів Немишлянського району міста Харкова у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідним послуг, участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм

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
	4316090	0133	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			
1			Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення сприятливих умов для участі жителів Немишлянського району м.Харкова у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	264,495		264,495
			Усього	264,495	-	264,495

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
	4316090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			
		Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення сприятливих умов для участі жителів Немишлянського району м.Харкова у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг			
1		затрат			
		Кількість органів самоорганізації населення	одиниць	звітність	17
		Кількість мешканців охоплених органами саморганізації населення	осіб	статистична звітність	22 810
2		продукту			
		Кількість виданих довідок	одиниць	звітність	4 166
		Кількість особистих прийомів громадян	одиниць	звітність	1 104
		Кількість проведених заходів з благоустрою	тис.грн.	звіти голів вуличних комітетів	2 068,359
3		ефективності			
		Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	розрахунково	1 342
		Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	шт.	звіти голів вуличних комітетів	310
		Витрати на утримання одного органу самоорганізації населення	грн.	розрахунково	15,558
4		якості			
		Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	1,2

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



[Handwritten signature]
(підпис)

Т. В. Топчій

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)



О.О.Трифонов

(ініціали та прізвище)