

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**Адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

**Управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету та фінансів
Харківської міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

23.07.2018 № 52/13

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 – 12 209,118 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10 618,761 тис. гривень та спеціального фонду – 1 590,357 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 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.14.2018 № 1040/18 "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	10 618,761	2,357	10 621,118
2			Проведення капітального ремонту інших об'єктів		1 450,000	1 450,000
3			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	138,000	138,000
			Усього	10 618,761	1 590,357	12 209,118

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			
	Завдання № 1	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			
		затрат			
		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 01.01.2018	42
		Площа адміністративних приміщень	кв.м	паспорт будівлі	3 688,6
		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	44 242
		Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	946
		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	290,693

Завдання № 2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів			
	затрат			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі адміністрації	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			
	Питома вага відремонтованої площі до планового показника	%	розрахунково	100,0
Завдання № 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	затрат			
	Обсяг видатків на придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	138,0
	продукту			
	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково	6
	ефективності			
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	23,0
	якості			
	Питома вага придбаного обладнання до планового показника	%	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											
	Надходження 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



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)

Т. В. Топчій

(ініціали та прізвище)

О.О.Трифонов

(ініціали та прізвище)