

**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)

*06.12.2018* № *68/24*

**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)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 338,968 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10 748,611 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про внесення змін до 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 | 10 748,611        | 2,357            | 10 750,968        |
| 2     |         |       | Проведення капітального ремонту інших об'єктів  |                   | 1 450,000        | 1 450,000         |
| 3     |         |       | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | -                 | 138,000          | 138,000           |
|       |         |       | <b>Усього</b>   | <b>10 748,611</b> | <b>1 590,357</b> | <b>12 338,968</b> |

## 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   |                |                              |                    |
|       | <b>Завдання № 1</b> | <b>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</b> |                |                              |                    |
|       |                     | <b>затрат</b>   |                |                              |                    |
|       |                     | Кількість штатних одиниць   | одиниць        | штатний розпис на 01.01.2018 | 42                 |
|       |                     | Площа адміністративних приміщень  | кв.м           | паспорт будівлі              | 3 688,6            |
|       |                     | <b>продукту</b>   |                |                              |                    |
|       |                     | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів   | одиниць        | звітність                    | 44 242             |
|       |                     | Кількість розроблених наказів   | одиниць        | звітність                    | 946                |
|       |                     | <b>ефективності</b>   |                |                              |                    |
|       |                     | 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                 | 293,785            |

| 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 підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup> |                  |       | 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                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Глибина розбиття вказується 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

ПОСВІДЧЕНО:

Начальник Управління фінансів Немишлянського району  
Департаменту бюджету і фінансів



Т. В. Гончій

(ініціали та прізвище)

О.О.Трифоновна

(ініціали та прізвище)