

**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)

*18 січня 2019* № *5/4*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **4300000** **Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4310000** **Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4310160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 056 684 гривень, у тому числі загального фонд 14 054 153 гривень та спеціального фонду – 2 531 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 бюджет міста Харкова на 2019 рік"( зі змінами).

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. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
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

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення функціонування Адміністрації Немишлянського району	13 917 285			13 917 285
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державного казначейства станом на 01.01.2019 року	135 794			135 794
3	Підвищення кваліфікації працівників Адміністрації	1 074	2 531		3 605
<b>Усього</b>		<b>14 054 153</b>	<b>2 531</b>	<b>0</b>	<b>14 056 684</b>

9. **Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
<b>Усього</b>			

**10. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 01.01.2019	42	-	42
	Площа адміністративних приміщень	кв.м	паспорт будівлі	3688,6	-	3 689
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в адміністрації державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	гривень	звітність	135795	-	135 795
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	44242	-	44 242
	Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	946	-	946
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	розрахунково	1053	-	1 053
	Кількість розроблених наказів на одного працівника	одиниць	розрахунково	23	-	23
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунково	334 597	60	334 683
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в адміністрації державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	гривень	розрахунково	135 795	-	135 795
<b>4</b>	<b>якості</b>					

Голова адміністрації Немишлянського району  
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Немишлянського району  
Департаменту бюджету і фінансів



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)



**Т. В. ТОПЧІЙ**  
(ініціали та прізвище)

**О.О.ТРИФОНОВА**  
(ініціали та прізвище)