

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.03.2019 № 25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4310160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 740 684 гривень, у тому числі загального фонду 14 253 153 гривень та спеціального фонду – 1 487 531 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" (зі змінами),наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", 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), рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.19 № 1448/19 "Прот внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програмах економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад. |

7. **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

8. **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 |

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування | 14 117 359 | 2 531 | | 14 119 890 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 року | 135 794 | | | 135 794 |
| 3 | Проведення капітального ремонту | | 1 485 000 | 1 485 000 | 1 485 000 |
| Усього | | 14 253 153 | 1 487 531 | 1 485 000 | 15 740 684 |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | 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, яка виникла станом на 01.01.2019 року | гривень | звітність | 135795 | - | 135 795 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів | одиниць | звітність | 44242 | - | 44 242 |
| | Кількість розроблених наказів | одиниць | звітність | 946 | - | 946 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | 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 | 336 128 | - | 374 778 |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 року | % | розрахунково | 100% | - | 100% |
| 4 | якості | | | | | |

Голова адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Т. В. ТОПЧІЙ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету та фінансів Харківської міської ради
Початок управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету та фінансів Харківської міської ради



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

О.О.ТРИФОНОВА

(ініціали та прізвище)

" _____ 2019р.

М.П.