

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22. 01. 2020 N 15

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради		37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради		37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	4310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15897061 гривень, у тому числі загального фонду -15894378 гривень та спеціального фонду - 2683 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 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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 органів місцевого самоврядування наданих законодавством, передбачених Конституцією і Законами України на території Немишлянського району міста Харкова

9. **Напрями використання бюджетних коштів**
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством, передбачених Конституцією і Законами України на території Немишлянського району міста Харкова	15715205	2683	15717888
1.1.	виконання завдань (проектів) з інформатизації, визначених Наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35	229864		229864
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020	179173		179173
Усього		15894378	2683	15897061

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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	Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством, передбачених Конституцією і Законами України на території Немишлянського району міста Харкова					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	42		42
	Площа адміністративних приміщень	кв.м	паспорт будівлі	3688,6		3688,6
	Обсяг видатків визначених на виконання завдань (проектів) з інформатизації, відповідно до Наказу Державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35	гривень	кошторис	229864		229864
2	продукту					
	Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг, звітів	одиниць	звітність	28700		28700
	Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	980		980
	Кількість завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації, визначених Наказом Державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35	одиниць	розрахунки до кошторису	6		6
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг, звітів на одного працівника	одиниць	звітність	683		683
	Кількість розроблених наказів на одного працівника	одиниць	звітність	23		23
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	звітність	374172		374172

	середні витрати на виконання одного завдання, проекту (робіт) у сфері інформатизації, визначених Наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35	гривень	розрахунки	38311	38311
4	якості	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020			
2					
1	затрат				
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, яка склалась на 01.01.2020	гривень	звітність	179173	179173
3	ефективності				
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, яка склалась на 01.01.2020	%	звітність	100	100

Голова адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Т.В. ТОПЧІЙ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

О.О. ТРИФОНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.