

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.03.2020 N 35

**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 СДРПОУ)		
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
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 - 16497061 гривень, у тому числі загального фонду -15994378 гривень та спеціального фонду - 502683 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 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20 "Про внесення змін до 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	15815205	2683	15817888
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020	179173		179173
3	Проведення капітального ремонту	0	500000	500000
Усього		15994378	502683	16497061

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
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	28700		28700
	Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	980		980
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	376553		376553
4	якості					
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020					
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
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис		500000	500000
2	продукту					
	Кількість відремонтованих кабінетів	одиниць	проектно-кошторисна документація		10	10
3	ефективності					
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту	%	акти виконаних робіт		100	100
4	якості					

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

Начальник управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



[Handwritten signature]

(підпис)

О.О. ТРИФОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)