

**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)

26.12.2018 № 43/28

**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 – 12 291,968 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10 701,611 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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 "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	10 701,611	2,357	10 703,968
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>10 701,611</b>	<b>1 590,357</b>	<b>12 291,968</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	292,666

Завдання № 2 Проведення капітального ремонту інших об'єктів				
<b>затрат</b>				
	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
<b>продукту</b>				
	Площа, на якій планується провести капітальний ремонт	м. кв	проектно-кошторисна документація	2 039,6
<b>ефективності</b>				
	Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення	тис.грн.	розрахунково	0,491
<b>якості</b>				
	Питома вага відремонтованої площі до планового показника	%	розрахунково	100,0
Завдання № 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків на придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	138,0
<b>продукту</b>				
	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково	6
<b>ефективності</b>				
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	23,0
<b>якості</b>				
	Питома вага придбаного обладнання до планового показника	%	розрахунково	100,0

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <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 проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова адміністрації Немишлянського району  
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Немишлянського району  
Департаменту бюджету і фінансів

*(підпис)*

*(підпис)*

Т. В. Топчій

(ініціали та прізвище)

О.О.Трифорова

(ініціали та прізвище)