

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

28.08.2019 № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16 118 342 гривень, у тому числі загального фонду – 14 577 411 гривень та спеціального фонду – 1 540 931 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 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.19 № 1594/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік, рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1680/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)

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:

(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 здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування	14 441 617	2 531		14 444 148
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
4	Придбання предметів довгострокового користування		53 400	53 400	53 400
Усього		14 577 411	1 540 931	1 538 400	16 118 342

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

(грн)

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
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис		1485000	1 485 000
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	гривень	кошторис		53400	53 400

2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	44242	-	44 242
	Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	946	-	946
	Кількість відремонтованих поверхів	одиниць	проектно-кошторисна документація		2	2
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	одиниць	звітність		5	5
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	343 848		383 770
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 року	%	розрахунково	100%		100%
	Відсоток виконання капітального ремонту	%	акти виконаних робіт		100%	100%
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	гривень	розрахунково		10680	10680
4	якості					

Голова адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради



(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



(підпис)

О.О.ТРИФОНОВА

(ініціали та прізвище)

" 28 " серпня 2019р.

М.П.