

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)

30.09.2020 N 45

**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 - 16508761 гривень, у тому числі загального фонду -16006078 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 29.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік», розпорядження Харківського міського голови від 24.09.2020 №193 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету".

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 | Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року | 11700 | | 11700 |
| 4 | Проведення капітального ремонту | | 500000 | 500000 |
| Усього | | 16006078 | 502683 | 16508761 |

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 | Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року | гривень | кошторис | 11700 | | 11700 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року | одиниць | Програмний комплекс ЦВК | 115151 | | 115151 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Відсоток виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року | % | Програмний комплекс ЦВК | 100 | | 100 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4 | 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

(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/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.