

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення  
адміністрації Московського району Харківської міської  
ради

*(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)*

і

Управління фінансів Московського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської  
ради

*(найменування фінансового органу)*

від 18.01.2017 № 18/2

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету  
на 2017 рік

1.	<b>1500000</b> <i>(КПКВК МБ)</i>	<b>Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради</b> <i>(найменування головного розпорядника)</i>
2.	<b>1510000</b> <i>(КПКВК МБ)</i>	<b>Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради</b> <i>(найменування відповідального виконавця)</i>
3.	<b>1510180</b> <i>(КПКВК МБ)</i>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення</b> <i>(найменування бюджетної програми)</i>

4. Обсяг бюджетного призначення:

**21 212,083 тис. гривень**, у тому числі із загального фонду 21 212,083 тис.грн., із спеціального фонду 0,00 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)
2. Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік" від 21.12.2016 № 1801-VIII
3. Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік " № 442/16 від 21.12.2016 р.
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
5. Закон України " Про місцеве самоврядування " від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами)
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
7. Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
8. Положення про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради, затвердженого рішенням 10 сесії 7 скликання від 21.12.2016 р. № 451/16

6. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення Московського району у місті Харкові

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис.грн.)			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
1	1510180	0111	Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування	21 212,083	0,000	21 212,083	
Усього				21 212,083	0,000	21 212,083	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис.грн.)			Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	

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
	1510180	<b>Завдання</b>			
		Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту			
1		<b>затрат</b>			
		Кількість штатних одиниць	одиниць	платний розпис	136
		Орендована площа	кв.м.	договір оренди	3244,8
2		<b>продукту</b>			
		кількість розроблених наказів і розпоряджень	одиниць	інформація структурних підрозділів	367
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	інформація структурних підрозділів	86932
3		<b>ефективності</b>			
		кількість розроблених наказів і розпоряджень на одного працівника (40 працівників)	одиниць	розрахунок	9
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (130 працівників)	одиниць	розрахунок	669
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	156

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

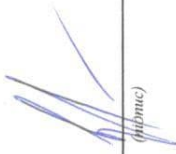
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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 проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків 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 проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається розбивкою за роками.

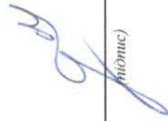
Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району ХМР

  
(підпис)

Т.М.Куриленко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Московського району, Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

  
(підпис)

Л.Б. Чередніченко  
(ініціали та прізвище)

