

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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" січня № 4 /3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2017 рік

1.	<u>9200000</u> <i>(КПКВК МБ)</i>	<u>Адміністрація Московського району Харківської міської ради</u> <i>(найменування головного розпорядника)</i>	
2.	<u>9210000</u> <i>(КПКВК МБ)</i>	<u>Адміністрація Московського району Харківської міської ради</u> <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	
3.	<u>9210180</u> <i>(КПКВК МБ)</i>	<u>0111</u> <i>(КФКВК)¹</i>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення</u> <i>(найменування бюджетної програми)</i>

4. Обсяг бюджетного призначення: **11 263,206 тис. гривень**, у тому числі із загального фонду 9836,792 тис.грн., із спеціального фонду 1426,414 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 України на 2017 рік"
3. Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік " від 21.12.2016 № 442/16
4. Закон України від 21.05.1997 № " Про місцеве самоврядування "
5. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2016 №268 "Про впорядкування структури й умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів й інших органів"(зі змінами)
8. 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"

6. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління Адміністрації Московського району Харківської міської ради

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9210180	0111	Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю	9 836,792	1 426,414	11 263,206
УСЬОГО				9 836,792	1 426,414	11 263,206

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	9210180	Завдання			
		Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	48
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	система електронного документообігу "ДокПроф"	6322
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал	1550
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника (48 працівників)	одиниць	розрахунок	132
		кількість нормативно-правових актів на 1 працівника (7 працівників)	одиниць	розрахунок	221
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	235

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/залання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Адміністрації Московського району
Харківської міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)

О.М. Товкун

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(Handwritten signature)

(підпис)

Л.Б.Чердніченко

(ініціали та прізвище)