

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	1500000 <i>(КПКВК МБ)</i>	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради <i>(найменування головного розпорядника)</i>
2.	1510000 <i>(КПКВК МБ)</i>	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>
3.	1513180 <i>(КПКВК МБ)</i>	Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги <i>(КФКВК)¹</i>

4. Обсяг бюджетного призначення: **544,200** тис. гривень, у тому числі із загального фонду 544,2 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. Постанова КМУ "Про затвердження порядку призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" від 29.04.2004 р. № 558 (зі змінами та доповненнями)

6. Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. № 442/16

Мета бюджетної програми:

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513181	1010	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513181	1010	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	544,200	0,000	544,200
			Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	544,200	0,000	544,200

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки				
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	1513181	544,200	0,000	544,200

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
	1513181	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами			
		завдання	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)		
1		продукту			
		чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	68
		чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	звітність	60
		чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	звітність	260
		зокрема:			
		інвалідам I групи	осіб	звітність	102
		інвалідам II групи	осіб	звітність	156
		інвалідам III групи	осіб	звітність	2
2		якості			
		питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	88

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення адміністративного району Московського району Харківської міської ради

Т.М.Куриленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Московського району Департаменту управління бюджетом і фінансами адміністративного району Московського району Харківської міської ради

Л.Б.Чередніченко
(ініціали та прізвище)

