

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Основ'янського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

27 січня 2017р № 38 / 2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000
(КПКВК МБ) Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 9510000
(КПКВК МБ) Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 9513200
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Соціальний захист ветеранів війни та праці
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 126,815 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 126,815 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки, рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016р. №442/16."Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів та ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграція інвалідів у суспільство.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

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
	9513202	1030	Завдання			
1			Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	126,815		126,815
			Усього	126,815		126,815

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки	9513202	126,815		126,815
Усього		126,815		126,815

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
	9513202	Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
1		затрат			
		кількість членів ради ветеранів Адміністрації Основ'янського району Харківського міської ради	од.	розпорядження	2,5
		кількість інвалідів і ветеранів Основ'янського району	од.	звітність	11100
		кількість інвалідів і ветеранів Основ'янського району, які отримують підтримку від ради ветеранів	од.	звітність	630
2		продукту			
		кількість отриманих звернень, листів, доручень	од.	звітність	52
		кількість проведених заходів	од.	звітність	90
3		ефективності			
		кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	од.	звітність	21
		кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів	од.	звітність	36
4		якості			
		темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, порівняно з попереднім роком	%	звітність	5,88
		відсоток охоплених підтримкою від ради ветеранів інвалідів та ветеранів	%	звітність	5,68

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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			

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	
...												
	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.

Голова Адміністрації Основ`янського району
Харківської міської ради


(підпис)



Г.О.Головчанська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Основ`янського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради




(підпис)

Т.М.Іменинник
(ініціали та прізвище)