

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації
Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту
бюджету та фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07 березня 2017р № *29/4*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1510000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

3. 1513080 (КПКВК МБ) 1010 (КФКВК) Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 556,860 тис. гривень та спеціального фонду – 1 556,860 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 478-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"»; Наказ Міністерства фінансів України від 2 грудня 2014 року N 1195 «Про затвердження кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 N1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"»; Рішення 10-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" Положення про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

6. Мета бюджетної програми

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
	1513080					
1			Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 556,860	-	1 556,860
			Усього	1 556,860	-	1 556,860

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	1513080				
		Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу			
1		<i>затрат</i>			
		чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	77
		чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	77
2		<i>продукту</i>			
		психічного розладу	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	77
3		<i>ефективності</i>			
		середній розмір допомоги	грн.	розрахунково	1 682
4		<i>якості</i>			
		питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням	%	розрахунково	100
		питома вага кількості звернень до чисельності хворих	%	розрахунково	100

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)											
	...											
	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.

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради


(підпис)

Р. Г. Стрельцова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів


(підпис)

О.О.Трифоновна

(ініціали та прізвище)