Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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)

29 грудня 2017р № 162/23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
   (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
   (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 1513180 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
   (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 172,589 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 172,589 тис. гривень та спеціального 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 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 17-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 20.12.2017 № 849/17 "Про внесення змін до 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 Немишлянського району Харківської міської ради.
6. **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 сторонньої допомоги

7. 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

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
	1513181					
1			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)	172,589	-	172,589
			Усього	172,589	-	172,589

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
	1513180				
		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)			
1		*затрат*			
		чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	12
		послуг	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	7
2		*продукту*			
		послуг зокрема:	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	75
		інвалідам I групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	28
		інвалідам II групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	46
		інвалідам III групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	1
		ефективності			
		якості			
		питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	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 _____ Р.Г.Стрєльцова
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету і фінансів _____ О.О.Трифонова
(підпис) (ініціали та прізвище)