

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

19 січня 2018р № *3/3*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 4313190 1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –** 135,692 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
135,692 тис. гривень та спеціального фонду – - тис. гривень
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 02.02.2011 № 175 " Про затвердження Порядку використання коштів ,передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів", наказ МФУ від 14.02.2011 № 97 "Про затвердження структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переїків програм місцевих бюджетів(у редакції наказу МФУ від 20.12.2012 № 1386) , наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 " Про затвердження Примірного переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2012-2020 роки, затверджена рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 524/11 (зі змінами), Положення про Адміністрацію Немишлянського району Харківської міської ради, Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік".

6. **Мета бюджетної програми** Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4313192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 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
	4313192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
1			Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	135,692		135,692
			Усього	135,692	-	135,692

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	6
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
	4313192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
1		заграт			
		Кількість членів Ради ветеранів Немишлянського району м.Харкова	осіб	звітність	23
		Кількість ветеранів і інвалідів Немишлянського району м.Харкова, які отримують підтримку від Ради ветеранів	осіб	звітність	3 500
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	1 671
		Кількість проведених заходів	одиниць	звітність	111
3		ефективності			
		Кількість отриманих листів, звернень, доручень на одного члена ради ветеранів	одиниць	розрахунково	73
		Кількість проведених заходів на одного члена ради	одиниць	розрахунково	5
4		якості			
		Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	3,4

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			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											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	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 Немишлянського району
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету і фінансів



(Handwritten signature)
(підпис)

Т. В. Топчій

(ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)

О.О.Трифоновна

(ініціали та прізвище)