

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрації Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і

Управління фінансів Московського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування фінансового органу)

від "18" січня № 4 /3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2017 рік

1.	<u>9200000</u> <i>(КПКВК МБ)</i>	<u>Адміністрація Московського району Харківської міської ради</u> <i>(найменування головного розпорядника)</i>
2.	<u>9210000</u> <i>(КПКВК МБ)</i>	<u>Адміністрація Московського району Харківської міської ради</u> <i>(найменування відповідального виконавця)</i>
3.	<u>9213200</u> <i>(КПКВК МБ)</i>	<u>Соціальний звхист ветеранів війни та праці</u> <i>(найменування бюджетної програми)</i>

4. Обсяг бюджетного призначення: **266,575 тис. гривень**, у тому числі із загального фонду 266,575 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 України на 2017 рік"
3. Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік " від 21.12.2016 № 442/16
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
5. Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки. (в редакції рішення 42 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.09.2015 № 2025/15)

6. Мета бюджетної програми:

Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів і ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9213202	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
1	9213202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			
			Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	266,575	0,000	266,575
УСЬОГО				266,575	0,000	266,575

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/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				
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	9213202	266,575	0,000	266,575
УСЬОГО		266,575	0,000	266,575

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підп

замм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	9213200	завдання			
		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
1		затрат			
		1.Кількість членів Московської районної ради Харківської міської організації ветеранів України та Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану	одиниць	Штатний розпис	5
		2.Кількість інвалідів і ветеранів Московського району	одиниць	Звітність	45487
		3.Кількість інвалідів і ветеранів Московського району, які отримують підтримку від ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	одиниць	Звітність	5659
2		продукту			
		1.Кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт.	Звітність	325
		2.Кількість проведених заходів	шт.	Звітність	578
3		ефективності			
		1.Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	шт.	Розрахунок	65
		2.Кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	шт.	Розрахунок	116
4		якості			
		1.Темп зростання кількості заходів ,спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів , у порівнянні з попереднім роком.	%	Розрахунок	128.7
		2.Відсоток охоплених підтримкою від ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	%	Розрахунок	12.4

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 у розбивці за роками.

Голова Адміністрації Московського району
Харківської міської ради



(підпис)

О.М. Товкун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Московського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Л.Б.Чердніченко
(ініціали та прізвище)