

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення
Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513040 _____ Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ _____
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 157 540,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 157 540,000 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Бюджетний кодекс України, ЗУ “Про державну допомогу сім'ям з дітьми”, ЗУ “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, рішення

Ужгородської міської ради “Про бюджет міста на 2017 рік”(зі змінами), рішення Ужгородської міської ради XVII сесії VII скликання № 872 від 16.11.2017 року “Про зміни до бюджету міста на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми забезпечення надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2	1513042	1040	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку
3	1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини
4	1513044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5	1513045	1040	Надання допомоги самотнім матерям
6	1513046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям
7	1513047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини
8	1513048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
9	1513049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

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	1513041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 300,000		1 300,000
			Завдання			
			Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 300,000		1 300,000
2	1513042	1040	Надання допомоги до досягнення	750,000		750,000

			дитиною трирічного віку		
			Завдання		
			Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	750,000	750,000
3	1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	74 100,000	74 100,000
			Завдання		
			Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	74 100,000	74 100,000
4	1513044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 200,000	4 200,000
			Завдання		
			Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 200,000	4 200,000
5	1513045	1040	Надання допомоги самотнім матерям	24 400,000	24 400,000
			Завдання		
			Забезпечення надання допомоги самотнім матерям	24 400,000	24 400,000
6	1513046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 450,000	1 450,000
			Завдання		
			Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	1 450,000	1 450,000
7	1513047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	206,400	206,400
			Завдання		
			Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	206,400	206,400
8	1513048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	28 533,600	28 533,600
			Завдання		
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	28 533,600	28 533,600
9	1513049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	22 600,000	22 600,000
			Завдання		
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	22 600,000	22 600,000
			Усього	157 540,000	157 540,000

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
	1513041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
		Завдання			
		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
1		затрат			
		Витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	Грн.	Кошторис	1 300 000,00
2		продукту			
		Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	653
3		ефективності			
		Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	Грн.	Розрахунок	1 989,39
4		якості		x	
		Питома вага одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	%	x	100
	1513042	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку			

		Завдання			
		Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку			
1		затрат			
		Витрати на надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	Грн.	Звітність, розрахунок	750 000,00
2		продукту			
		Кількість одержувачів допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	481
3		ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	Грн.	Розрахунок	130,00
4		якості		x	
		Питома вага одержувачів допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	%	x	100
	1513043	Надання допомоги при народженні дитини			
		Завдання			
		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
1		затрат			
		Витрати на надання допомоги при народженні дитини	Грн.	Звітність, розрахунок	74 100 000,00
2		продукту			
		Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	1579
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	3500
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	787
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	699
3		ефективності			
		Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	Грн.	Розрахунок	10 320,00
		Середньомісячний розмір щомісячної	Грн.	Розрахунок	860,00

		частини допомоги при народженні першої дитини			
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	Грн.	Розрахунок	1030,74
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої дитини	Грн.	Розрахунок	1 424,70
4		якості		x	
		Питома вага одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	%	x	100
		Питома вага одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	%	x	100
		Питома вага одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	%	x	100
		Питома вага одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	%	x	100
	1513044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
		Завдання			
		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
1		затрат			
		Витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	Грн.	Звітність, розрахунок	4 300 000,00
2		продукту			
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	106
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	4
3		ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Грн.	Розрахунок	3 281,40
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Грн.	Розрахунок	2 626,00
4		якості		x	
		Питома вага одержувачів розмір допомоги на	%	x	100

		дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування			
		Питома вага одержувачів розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	%	x	100
	1513045	Надання допомоги саодиноким матерям			
		Завдання			
		Забезпечення надання допомоги саодиноким матерям			
1		затрат			
		Витрати на надання допомоги на дітей саодиноким матерям	Грн.	Звітність, розрахунок	24 400 000,00
2		продукту			
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років саодиноким матерям	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	1127
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років саодиноким матерям	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	1420
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років(якщо дитина навчається за денною формою навчання) саодиноким матерям	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	81
3		ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років саодиноким матерям	Грн.	Розрахунок	602,43
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років саодиноким матерям	Грн.	Розрахунок	914,68
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років(якщо дитина навчається за денною формою навчання) саодиноким матерям	Грн.	Розрахунок	685,72
4		якості		x	
		Питома вага одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років саодиноким матерям	%	x	100
		Питома вага одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років саодиноким матерям	%	x	100
		Питома вага одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років(якщо дитина навчається за денною формою навчання) саодиноким матерям	%	x	100
	1513046	Надання тимчасової державної допомоги дітям			
		Завдання			

		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям			
1		затрат			
		Витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	Грн.	Звітність, розрахунок	1 450 000,00
2		продукту			
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям до 6 років	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	12
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям від 6 до 18 років	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	220
3		ефективності			
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	Грн.	Розрахунок	455,02
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	Грн.	Розрахунок	524,42
4		якості		x	
		Питома вага одержувачів тимчасової державної допомоги дітям до 6 років	%	x	100
		Питома вага одержувачів тимчасової державної допомоги дітям від 6 до 18 років	%	x	100
	1513047	Надання допомоги при усиновленні дитини			
		Завдання			
		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини			
1		затрат			
		Витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	Грн.	Звітність, розрахунок	206 400,00
2		продукту			
		Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	5
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	15
3		ефективності			
		Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	Грн.	Розрахунок	10 320,00
		Середній розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	Грн.	Розрахунок	860,00
4		якості		x	

		Питома вага одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	%	x	100
		Питома вага одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	%	x	100
	1513048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
		Завдання			
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
1		затрат			
		Витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям	Грн.	Звітність, розрахунок	28 533 600,00
2		продукту			
		Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	802
3		ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	Грн.	Розрахунок	2964,84
4		якості		x	
		Питома вага одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	%	x	100
	1513049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
		Завдання			
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
1		затрат			
		Витрати на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	Грн.	Звітність, розрахунок	22 600 000,00
2		продукту			
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	114
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	608
		Кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	476

		на догляд			
		Кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	2
3		ефективності			
		Середній розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи	Грн.	Розрахунок	2 635,65
		Середній розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи	Грн.	Розрахунок	1 932,30
		Середній розмір допомоги на інвалідам з дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 18 років	Грн.	Розрахунок	1 388,85
		Середній розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	Грн.	Розрахунок	0,00
4		якості		x	
		Питома вага одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи	%	x	100
		Питома вага одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	%	x	100
		Питома вага одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	%	x	100
		Питома вага одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

_____ А.Б.Біксеї _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

_____ Л.М.Гах _____
(підпис) (ініціали та прізвище)