

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

_____ № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513140 _____ Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 35,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання, виконання місцевих бюджетів із змінами 30.09.16р. №860», Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказу Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 року №57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних

програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей", рішення I сесії міської ради VII скликання від 23 грудня 2015 року №50 «Про програму сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки», рішення XIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 30 травня 2017 року №659 «Про зміни до рішення I сесії міської ради VII скликання від 23 грудня 2015 року №50», рішення XV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 12 вересня 2017 року №763 «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальними послугами осіб, постраждалих від насильства в сім'ї та осіб (сімей), що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513141	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

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	1513141	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	35,000	0,000	35,000
			Завдання			
			Забезпечення соціальними послугами осіб, постраждалих від насильства в сім'ї та осіб (сімей), що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	35,000	0,000	35,000
			Усього	35,000	0,000	35,000

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
"Міська програма сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки"	1513141	35,000	0,000	35,000
Усього		35,000	0,000	35,000

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
1	1513141	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»			
		Завдання			
		Забезпечення соціальними послугами осіб, постраждалих від насильства в сім'ї та осіб (сімей), що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		Показник затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення соціальними послугами осіб, постраждалих від насильства в сім'ї та осіб (сімей), що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	грн.	Бюджетні асигнування	35000,00
2		Показник продукту			
		Кількість закладів, що надають соціальні послуги особам, постраждалих від насильства в сім'ї	од	Протокол засідання конкурсної комісії УМР №1 від 15.03.2017 р.	1
		Кількість осіб, постраждалих від насильства в сім'ї та осіб (сімей), що перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Журнал реєстрації договорів	10

3		Показник ефективності			
		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	3500,00
4		Показник якості			
		Питома вага відшкодованих до нарахованих	%	x	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення

(підпис)

І. Франчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Гах Л.М.
(ініціали та прізвище)