

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. <u>1500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1513400</u>
(КПКВК МБ) | <u>1090</u>
(КФКВК) ¹ <u>Інші видатки на соціальний захист населення</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3394,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3394,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, стаття 2 ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», пункт 22 частини I статті 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» Рішення сесії Ужгородської міської ради №444 від 29.11.2016р. «Про Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2017 рік», рішення XVII сесії VII скликання Ужгородської міської ради №872 від 16.11.2017р. «Про зміни до бюджету міста

на 2017 рік», рішення XVII сесії VII скликання Ужгородської міської ради №856 від 16.11.2017р. « Про зміни до Програми додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	1513400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення			
			Завдання			
			Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів	3394,000	0,000	3394,000
			Усього	3394,000	0,000	3394,000

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
Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2017 рік	1513400	3394,000	0,00	3394,000
Усього		3394,000	0,00	3394,000

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
	1513400	Інші видатки на соціальний захист населення			
1		Завдання			
		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів			
2		затрат			
		Обсяг витрат на надання соціальної допомоги та виконання заходів продукту	грн.	Бюджетні асигнування	3394000,00
		Кількість отримувачів доплати за користування телефоном в розмірі 50% суми абонентної плати інвалідам	осіб у місяць	список Укртелеком	45
		Кількість осіб яким відшкодовано вартість проведення ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх (бездомних)	осіб за рік	рахунок Ужг.ККП	30
		Кількість осіб яким надано одноразову допомогу на поховання особи з числа безробітних	осіб за рік	заява на поховання	60
		Кількість осіб яким придбано сан.курортні путівки	осіб за рік	рахунок	10
		Кількість осіб- учасників АТО для одержання мат.доп.	осіб за рік	списки	170
		Кількість осіб на одноразову матеріальну допомогу, продуктові набори згідно рішень сесії, протоколів координаційної комісії, розпоряджень міського голови	осіб за рік	списки осіб на мат.доп. рахунки на прод.набори	2600
		Кількість дітей для одержання новорічних подарунків	осіб за рік	списки дітей	1200
		Кількість одержувачів адресної доп.членам сімей загиблих учасників АТО	осіб у місяць	список , журнал реєстрації	22
		Кількість учасників святкових (централізованих) заходів знаменних подій і пам'ятних дат	осіб за рік	рахунок	200
		Кількість перевезених тіл померлих	осіб за рік	рахунок і акт вик.роб.	1320

		мешканців міста до моргу			
		Кількість осіб яким відшкодовано вартість організації ритуальних послуг у зв'язку з похованням Почесних громадян м.Ужгорода та делегатів I з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України	осіб за рік	рахунок Ужг. ККП	5
		Кількість осіб яким передплачено газету Ужгород	осіб за рік	рахунок	800
		Кількість осіб за яких відшк.видатки пов'язані з реєстрацією місця прож.,відновл.,замін.та ін.операціями з паспортом гром.України які звернулися до Сектору обліку та нічного переб.бездомних осіб УМТЦ(над.соц.посл) для реєстр.місця прож.	осіб за рік	рахунок	50
		Кількість осіб за яких відшкод. вартість путівок сан.-курорт.закладам	осіб за рік	рахунок і акт вик.роб.	35
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на отримання доплати за користування телефоном в розмірі 50% суми абонентної плати інвалідам	грн.	розрахунок	24,73
		Середній розмір витрат на відшкодовання вартості проведення ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх (бездомних)	грн.	розрахунок	2500,00
		Середній розмір витрат на надання одноразової допомоги на поховання особи з числа безробітних	грн.	розрахунок	510,0
		Середній розмір витрат на придбання сан.кур. путівки	грн.	розрахунок	4000,00
		Середній розмір витрат на надання одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	500,00
		Розмір витрат на надання адресної доп.членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	цільова програма	500,00
		Розмір витрат учасників АТО для одержання мат.доп.	грн.	списки	2000,00
		Середня ціна новорічного подарунка	грн.	розрахунок	35,00
		Розмір витрат на учасників святкових (централізованих) заходів знаменних подій і пам'ятних дат	грн.	рахунок	150,00
		Середній розмір витрат для перевезення тіл померлих мешканців міста до моргу	грн.	розрахунок	166,66
		Середній розмір витрат для відшкодувань вартості організації ритуальних послуг у	грн.	розрахунок	10000,00

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

(підпис)

А.Біксей

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах

(ініціали та прізвище)