

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 5 від 09.07.2018р.
наказ
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
№ 67 від 09.07.2018р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 372,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 372,500 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Постанова № 558 від 29.04.2004р."Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

складання та виконання місцевих бюджетів", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2018 рік", рішення Ужгородської міської ради від 21.12.2017р. №942 "Про бюджет міста на 2018 рік". рішення XXIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 15.05.2018р.№1079 «Про зміни до рішення XI сесії VII скликання 28 лютого 2017 року №608», рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1145 «Про затвердження положень про департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, управління програмного та комп'ютерного забезпечення, господарсько-експлуатаційного управління, рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1118 «Про зміни до рішень сесії», рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1129 «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

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
	0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	372,500	0,000	372,500
			<i>завдання</i>			
			<i>Забезпечення виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,</i>	372,500	0,000	372,500

			хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги(крім осіб що обслуговуються соціальними службами)			
			Усього	372,500	372,500	372,500

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
	0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			
		Завдання			

		<i>Забезпечення виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги(крім осіб що обслуговуються соціальними службами)</i>			
1		затрат			
		обсяг видатків на забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Грн.	бюджетні асигнування	372 500,00
2		продукту			
		Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	158
		чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	База даних, журнал реєстрації	158
		особам з інвалідністю І групи	осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	83
		громадянам похилого віку	осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	25
		особам з інвалідністю ІІ групи	осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	28

		особам з інвалідністю III групи	осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	7
		хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаними такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	15
3		ефективності			
		середній розмір витрат особам, які звернулись за призначенням компенсації	грн.	розрахунок	196,47
		середній розмір витрат фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	грн.	розрахунок	196,47
		середній розмір витрат особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахунок	240,66
		середній розмір витрат громадянам похилого віку	грн.	розрахунок	158,26
		середній розмір витрат особам з інвалідністю II групи	грн.	розрахунок	158,26
		середній розмір витрат особам з інвалідністю III групи	грн.	розрахунок	121,00
		середній розмір витрат хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаними такими в порядку, затвердженому МОЗ	грн.	розрахунок	121,00
4		якості		х	
		питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за	%	Розрахунок	100

		призначенням компенсації			
--	--	--------------------------	--	--	--

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											
	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 з розбивкою за роками.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення

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

ПОГОДЖЕНО:

В.о.директора департаменту фінансів та бюджетної політики

_____ Г.Я.Граб _____
(підпис) (ініціали та прізвище)