

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)

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

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |  |   |
|--|---|
| 1. <u>0800000</u><br>(КПКВК МБ)                            | <u>Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. <u>0810000</u><br>(КПКВК МБ)                            | <u>Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0813190</u> _____<br>(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> | <u>Соціальний захист ветеранів війни та праці</u><br>(найменування бюджетної програми)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2055,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2055,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Рішення сесії Ужгородської міської ради № 897 від 14.12.2017 р. «Про Програму діяльності медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2018 рік», Рішення сесії Ужгородської міської ради №896 від 14.12.2017 р. «Про Програму підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2018 рік», рішення XVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання №942

від 21.12.2017р.«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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
			Завдання 1			
			Активізація медико-соціальної та психолого педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового розвитку	1900,000	0,000	1900,000
			Завдання 2			

		Забезпечення фінансовою підтримкою діяльність громадських організацій міста соціального спрямування	155,000	0,000	155,000
		Усього	2055,000	0,00	2055,000

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 діяльності медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2018 рік	0813192	1900,000	0,000	1900,000
Програма підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2018 рік	0813192	155,000	0,000	155,000
<b>Усього</b>		<b>2055,000</b>	<b>0,00</b>	<b>2055,000</b>

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	0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
		Завдання 1			
		Активізація медико-соціальної та психолого педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового розвитку			
		Показник затрат			
		Обсяг витрат на забезпечення	грн.	бюджетні асигнування	1900000,00

	ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю			
	Показник продукту			
	Кількість осіб з інвалідністю, що обслуговуються	осіб	облікові дані	360
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	27,25
	Показник ефективності			
	Середні витрати на перебування однієї дитини	грн.	розрахунок	439,82
	Показник якості			
	Темп зростання ефективного розв'язання соц. пробл. осіб з інвалідністю.	%	x	100
	Завдання 2			
	Забезпечення фінансовою підтримкою діяльність громадських організацій міста соціального спрямування			
	Показник затрат			
	Обсяги витрат на фінансову підтримку громадських організацій міста соціального спрямування	грн.	бюджетні асигнування	155000,00
	Показник продукту			
	Кількість громадських організацій інвалідів та ветеранів	одн.	Рішення сесії Ужгородської міської ради №896 від 14.12.2017р.	15
	Показник ефективності			
	Середній розмір коштів на одну організацію	грн.	розрахунок	10333,33
	Показник якості			
	Питома вага відшкодованих коштів до запланованих	%	x	100

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А. Біксей  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.директора департаменту фінансів та бюджетної політики

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Г. Граб  
(ініціали та прізвище)