

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.03.2017 № 147/184

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 **Департамент соціальної політики Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 **Департамент соціальної політики Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відомства/заступника)
3. 1513040 **Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування видів/бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 299 538,800 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 299 538,800 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";
Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме";
Наказ Мінфіну від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми : **Забезпечення надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 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 на дітей одиницям 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис. грн.		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1513041	1040	Підпрограма: 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	3524,20000		3524,20000
2	1513042	1040	Підпрограма: Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку Завдання: забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	479,70000		479,70000
3	1513043	1040	Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	146978,20000		146978,20000
4	1513044	1040	Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	8297,60000		8297,60000
5	1513045	1040	Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиницям матерям Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям	36599,50000		36599,50000
6	1513046	1040	Підпрограма: Надання тимчасової державної допомоги дітям Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	1537,51300		1537,51300

7.	1513047	1040	Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	464,40000		464,40000
8.	1513048	1040	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	47250,60000		47250,60000
9.	1513049	1010	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	54407,08700		54407,08700
Усього				299538,80000	0,00000	299538,80000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

тис.грн.

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1513041	Підпрограма: 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			
1.1.		Показник затрат витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	тис грн.	кошторис	3524,20000
1.2.		Показник продукту кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	статистичні дані	1696
1.3.		Показник ефективності середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн	розрахунок	2077,95
1.4.		Показник якості питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100
2	1513042	Підпрограма: Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку Завдання: забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку			
2.1.		Показник затрат витрати на надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	тис грн.	кошторис	479,70000
2.2.		Показник продукту кількість одержувачів допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	осіб	статистичні дані	615
2.3.		Показник ефективності середньомісячний розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	грн	розрахунок	130,00
2.4.		Показник якості питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100
3	1513043	Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
3.1.		Показник затрат витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис грн.	кошторис	146978,20000
3.2.		Показник продукту кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	статистичні дані	2840
		кількість одержувачів щомісячної допомоги на дітей, які народилися після 01.07.2014р	осіб	статистичні дані	8340
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	статистичні дані	1660
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	статистичні дані	628
3.3.		Показник ефективності середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн	розрахунок	10320,00
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги на дітей, які народилися після 01.07.2014р	грн	розрахунок	860,00
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн	розрахунок	1031,57
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн	розрахунок	1466,52
3.4.		Показник якості питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100
4	1513044	Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
4.1.		Показник затрат витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис грн.	кошторис	8297,60000
4.2.		Показник продукту кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	статистичні дані	15
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	статистичні дані	185
4.3.		Показник ефективності середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн	розрахунок	2815,67
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн	розрахунок	3509,36
4.4.		Показник якості питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100

5	1513045	Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиницим матерям Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиницим матерям			
5.1		<i>Показник витрат</i> витрати на надання допомоги на дітей одиницим матерям	тис. грн.	кошторис	36599,50000
5.2		<i>Показник продукту</i> кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницим матерям кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницим матерям кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 21 року (якщо виявиться дитини) одиницим матерям	осіб	євристичний дані	600 1200 60
5.3		<i>Показник ефективності</i> середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницим матерям середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницим матерям середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 21 року (якщо виявиться дитини) одиницим матерям	грн.	розрахунок	1407,83 1754,59 1662,50
5.4		<i>Показник якості</i> питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100
6	1513046	Підпрограма: Надання тимчасової державної допомоги дітям Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям			
6.1		<i>Показник витрат</i> витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис. грн.	кошторис	1537,51300
6.2		<i>Показник продукту</i> кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	євристичний дані	20 130
6.3		<i>Показник ефективності</i> середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахунок	703,92 877,29
6.4		<i>Показник якості</i> питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100
7	1513047	Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини			
7.1		<i>Показник витрат</i> витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	кошторис	464,40000
7.2		<i>Показник продукту</i> кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	євристичний дані	14 31
7.3		<i>Показник ефективності</i> середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунок	10320,00 860
7.4		<i>Показник якості</i> питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100
8	1513048	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
8.1		<i>Показник витрат</i> витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис. грн.	кошторис	47250,60000
8.2		<i>Показник продукту</i> кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	євристичний дані	1750
8.3		<i>Показник ефективності</i> середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахунок	2250,03
8.4		<i>Показник якості</i> питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100
9	1513049	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
9.1		<i>Показник витрат</i> витрати на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис. грн.	кошторис	54407,08700
9.2		<i>Показник продукту</i> кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з територіальною катастрофою, з надбавкою на догляд кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років кількість одержувачів допомоги на догляд інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	євристичний дані	242 245 560 865 925 145 450 22
9.3		<i>Показник ефективності</i> середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп та на дитини-інваліди віком до 18 років середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язані з територіальною катастрофою середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів підгрупи В віком до 6 років середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років	грн.	розрахунок	2661,38 1943,13 1295,42 1360,19 1407,83 703,92 1754,58 877,29

9.4	Показник якості			
	питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел визначень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Підготовлення із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за визначенням)											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

О. М. Мовчан

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Н. В. Джуган