

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 28.11.17 № 302/302

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 відповідального виконавця)
3. 1513040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої 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 - 0,0тис. 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 Мініфіну 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 одиноким 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1513041 | 1040 | Підпрограма: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 3524,20000 | | 3524,20000 |
| | | | Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | | | |
| 2. | 1513042 | 1040 | Підпрограма: Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку | 479,70000 | | 479,70000 |
| | | | Завдання: забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку | | | |
| 3. | 1513043 | 1040 | Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини | 143378,20000 | | 143378,20000 |
| | | | Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини | | | |
| 4. | 1513044 | 1040 | Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 8297,60000 | | 8297,60000 |
| | | | Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | | | |
| 5. | 1513045 | 1040 | Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 36599,50000 | | 36599,50000 |
| | | | Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям | | | |
| 6. | 1513046 | 1040 | Підпрограма: Надання тимчасової державної допомоги дітям | 1537,51300 | | 1537,51300 |
| | | | Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------|------|--|---------------------|---------------------|
| 7. | 1513047 | 1040 | Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини | 564,40000 | 564,40000 |
| 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 | 57907,08700 | 57907,08700 |
| Усього | | | | 299538,80000 | 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 | | | |
| | | Показник затрат витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | тис.грн. | кошторис | 3524,20000 |
| | | Показник продукту кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | осіб | статистичні дані | 1696 |
| | | Показник ефективності середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | грн. | розрахунок | 2077,95 |
| | | 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 | | | |
| | | Показник затрат витрати на надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку | тис.грн. | кошторис | 479,70000 |
| | | Показник продукту кількість одержувачів допомоги до досягнення дитиною трирічного віку | осіб | статистичні дані | 615 |
| | | Показник ефективності середньомісячний розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку | грн. | розрахунок | 130,00 |
| | | 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 | | | |
| | | Показник затрат витрати на надання допомоги при народженні дитини | тис.грн. | кошторис | 143378,20000 |
| | | Показник продукту кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини | осіб | статистичні дані | 2491 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 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 | | | |
| | | Показник затрат витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | тис.грн. | кошторис | 8297,60000 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| Показник якості питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої | % | розрахунок | 100 | | |

| | | | | | |
|------|---------|--|----------|------------------|--|
| 5 | 1513045 | Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиницям матерям Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям | | | |
| 5.1. | | <i>Показник затрат</i> витрати на надання допомоги на дітей одиницям матерям | тис.грн. | кошторис | 36599,50000 |
| 5.2. | | <i>Показник продукту</i> кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо навчається дитина) одиницям матерям | осіб | статистичні дані | 715 1350 98 |
| 5.3. | | <i>Показник ефективності</i> середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (для тих, хто навчається) одиницям матерям | грн. | розрахунок | 1181,40 1559,64 1017,85 |
| 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 затрат</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 | статистичні 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 затрат</i> витрати на надання допомоги при усиновленні дитини | тис.грн. | кошторис | 564,40000 |
| 7.2. | | <i>Показник продукту</i> кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини | осіб | статистичні дані | 11 44 |
| 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 затрат</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 | статистичні 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 затрат</i> витрати на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | тис.грн. | кошторис | 57907,08700 |
| 9.2. | | <i>Показник продукту</i> кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІІ групи кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською 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 поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів | осіб | статистичні дані | 242 242 589 870 613 139 449 15 |
| 9.3. | | <i>Показник ефективності</i> середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп та на дитину-інваліда віком до 18 років середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів підгрупи Б 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 | 2682,32 1988,00 1325,33 1391,60 1407,83 703,92 1754,58 877,29 |

| | | | | |
|------|---|---|------------|-----|
| 9.4. | <i>Показник якості</i> | | | |
| | питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої | % | розрахунок | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Находження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

Директор департаменту соціальної політики


_____ О. І. Гудзенко

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики


_____ Н. В. Джуган

