

ЗАТВЕРЖЕНО

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 29.12.2018 № 157/2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 **Департамент соціальної політики Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 **Департамент соціальної політики Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813040 **Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 202 026,35691 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 202 026,35691 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України";
Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";
Постанова КМУ від 22.02.2006 № 189 "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";
Постанова КМУ від 04.03.2002 № 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету";
Наказ Мінфіну від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)
- Мета бюджетної програми : **Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2	0813042	1040	Надання допомоги при усиювленні дитини
3	0813043	1040	Надання допомоги при народженні дитини
4	0813044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5	0813045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям
6	0813046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям
7	0813047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань :

тис.грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0813041	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	2342,11845		2342,11845
2.	0813042	1040	Підпрограма: Надання допомоги при усиювленні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиювленні дитини	501,38000		501,38000
3.	0813043	1040	Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	120209,70039		120209,70039
4.	0813044	1040	Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	7306,90137		7306,90137
5.	0813045	1040	Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиноким матерям Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	34606,98891		34606,98891
6.	0813046	1040	Підпрограма: Надання тимчасової державної допомоги дітям Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	878,57226		878,57226
7.	0813047	1040	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	36180,69553		36180,69553
Усього				202 026,35691	0,00000	202 026,35691

9. Перелік державних/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				
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813041	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			
		<i>Показник затрат</i>			
		витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	тис. грн.	кошторис	2342,11845
		<i>Показник продукту</i>			
1.2		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	статистичні дані	1340
1.3		<i>Показник ефективності</i>			
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	розрахунок	1747,85
1.4		<i>Показник якості</i>			
		питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100
2	0813042	Підпрограма: Надання допомоги при усиювленні дитини			
		Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиювленні дитини			
		<i>Показник затрат</i>			
		витрати на надання допомоги при усиювленні дитини	тис. грн.	кошторис	501,38000
		<i>Показник продукту</i>			
2.2		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиювленні дитини	осіб	статистичні дані	9
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиювленні дитини	осіб	статистичні дані	40
2.3		<i>Показник ефективності</i>			
		середній розмір одноразової частини допомоги при усиювленні дитини	грн.	розрахунок	10320,00
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиювленні дитини	грн.	розрахунок	860,00
2.4		<i>Показник якості</i>			
		питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100
3	0813043	Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини			
		Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
		<i>Показник затрат</i>			
		витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис. грн.	кошторис	120209,70039
		<i>Показник продукту</i>			
3.2		кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	статистичні дані	2500
		кількість одержувачів щомісячної допомоги на дітей, які народилися після 01.07.2014р.	осіб	статистичні дані	8200
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	статистичні дані	320
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	статистичні дані	320
3.3		<i>Показник ефективності</i>			
		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	1075,00
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної	грн.	розрахунок	1473,36
3.4		<i>Показник якості</i>			
		питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100
4	0813044	Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
		Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
		<i>Показник затрат</i>			
		витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	кошторис	7306,90137
		<i>Показник продукту</i>			
4.2		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	статистичні дані	11
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	статистичні дані	162
4.3		<i>Показник ефективності</i>			
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок	2812,08
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок	3567,75
4.4		<i>Показник якості</i>			
		питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100
5	0813045	Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиницями матерям			
		Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиницями матерям			
		<i>Показник затрат</i>			
		витрати на надання допомоги на дітей одиницями матерям	тис. грн.	кошторис	34606,98891
		<i>Показник продукту</i>			
5.2		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям	осіб	статистичні дані	740
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям	осіб	статистичні дані	1250
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо навчається дитина) одиницями матерям	осіб	статистичні дані	45
5.3		<i>Показник ефективності</i>			
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям	грн.	розрахунок	938,18
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям	грн.	розрахунок	1714,87
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (для тих, хто навчається) одиницями матерям	грн.	розрахунок	1023,92
5.4		<i>Показник якості</i>			
		питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100
6	0813046	Підпрограма: Надання тимчасової державної допомоги дітям			
		Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям			
		<i>Показник затрат</i>			
		витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис. грн.	кошторис	878,57226
		<i>Показник продукту</i>			
6.2		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	статистичні дані	6
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	статистичні дані	76
6.3		<i>Показник ефективності</i>			
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	розрахунок	638,73
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахунок	912,92
6.4		<i>Показник якості</i>			
		питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100
7	0813047	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
		Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
		<i>Показник затрат</i>			
		витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис. грн.	кошторис	36180,69553
		<i>Показник продукту</i>			
7.2		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	статистичні дані	1360
7.3		<i>Показник ефективності</i>			
		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахунок	2216,95
7.4		<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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

О. І. Гудзенко

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Н. В. Джуган