

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.12.17 № 69

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.12.17 № 150

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління соціальної політики Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціальної політики Херсонської 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) (КТФКВК)-1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 376 271,376 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 376 271,376 тис. гривень та спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.1992 № 2811-ХІІ, Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 01.06.2000 № 1768-ІІІ, Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" від 16.11.2000 № 2109-ІІІ, 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", Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 № 1801-19, рішення Херсонської обласної ради від 29.12.2016 № 358 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 26.12.2016 № 532 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення сесії Херсонської міської ради від 30.08.2017 № 812 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення сесії Херсонської міської ради від 29.11.2017 № 1016 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення сесії Херсонської міської ради від 18.12.2017 № 1087 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік"

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3 428,530	—	3 428,530
			Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3 428,530	—	3 428,530
2	1513042	1040	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	283,959	—	283,959
			Завдання : Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	283,959	—	283,959
3	1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	180 259,249	—	180 259,249
			Завдання : Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	180 259,249	—	180 259,249
4	1513044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	16 313,527	—	16 313,527
			Завдання : Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	16 313,527	—	16 313,527
5	1513045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	54 295,099	—	54 295,099
			Завдання : Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	54 295,099	—	54 295,099
6	151046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	2 816,273	—	2 816,273
			Завдання : Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	2 816,273	—	2 816,273
7	1513047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	1057,656	—	1057,656
			Завдання : Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	1057,656	—	1057,656
8	1513048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	56 681,682	—	56 681,682
			Завдання : Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	56 681,682	—	56 681,682
9	1513049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	61 135,401	—	61 135,401
			Завдання : Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	61 135,401	—	61 135,401
			Усього	376 271,376	—	376 271,376

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
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1		–	–	–
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
	1513041	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		Показники продукту			
		Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1968
2		Показники ефективності			
		Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 742,14
	1513042	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років			
		Завдання : Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку			
1		Показники продукту			
		Кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	364
2		Показники ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	130,02
	1513043	Надання допомоги при народженні дитини			
		Завдання : Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
1		Показники продукту			
		Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №4	3 936
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дітей, які народилися після 01.07.2014	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №4	9 132
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини, яка народилася до 01.07.2014	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №4	901
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 01.07.2014	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	773
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої і наступної дитини, яка народилася до 01.07.2014	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	177
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини, народжену у 2013 році	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	685
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої і наступної дитини, народжену у 2013 році	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	358
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої і наступної дитини, народжену у 2012 році	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	351
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дітей, які народилися у 2011	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	126

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		Показники ефективності			
		Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	10 320,45
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дітей, які народилися після 01.07.2014 року	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	860,60
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дітей, які народилися до 01.07.2014 року	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	860,60
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 01.07.2014 року	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 075,58
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої і наступної дитини, яка народилася до 01.07.2014 року	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 576,60
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини, яка народилася у 2013 року	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 012,50
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої і наступної дитини, яка народилася у 2013 року	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 485,30
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої і наступної дитини, яка народилася у 2012 року	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 420,83
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дітей, які народилися у 2011 року	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 329,91
	1513044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
		Завдання : Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
1		Показники продукту			
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	44
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	351
2		Показники ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	2 823,37
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	3 519,18
	1513045	Надання допомоги на дітей одиницям матерям			
		Завдання : Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям			
1		Показники продукту			
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	981
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 776
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	167

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		Показники ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 333,07
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 664,25
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 563,72
	1513046	Надання тимчасової державної допомоги дітям			
		Завдання : Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям			
1		Показники продукту			
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	30
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	212
2		Показники ефективності			
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	776,52
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	997,14
	1513047	Надання допомоги при усиновленні дитини			
		Завдання : Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини			
1		Показники продукту			
		Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	24
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	78
2		Показники ефективності			
		Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	10 380,80
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	863,80
	1513048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
		Завдання : Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
1		Показники продукту			
		Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1568
2		Показники ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	3 012,42
	1513049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
		Завдання : Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Показники продукту			
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	450
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1279
		Кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, які не отримують надбавку на догляд	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	322
		Кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1035
		Кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	12
2		Показники ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгруп А І групи	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	2 297,19
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгруп Б І групи	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 968,71
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 312,49
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, які не отримують надбавку на догляд	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 312,49
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	1 960,38
		Середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	грн.	розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2017 рік №3	3 974,00

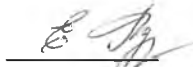
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за	x			x			x			
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	Усього										

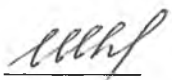
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпр
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціальної політики


(підпис) О.В.Рузгіс
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
бюджету і фінансів


(підпис) І.В.Демешко
(ініціали та прізвище)