Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування місцевого фінансового органу)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. **0800000 Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0810000 Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0813040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям**
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **257256,18** тис. гривень, у тому числі загального фонду –**257256,18** тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII, рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік», Закон України від 21.11.1992 № 2811-ХII «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми» (зі змінами та доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №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», Закон України від 01 червня 2000 року № 1768-III «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям » (зі змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги 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 усиновленні 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 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0813041 | 1040 | Підпрограма 1Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язко-вого державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами  | 3598,32 |  | 3598,32 |
| 2 | 0813042 | 1040 | Підпрограма 2Надання допомоги при усиновленні дитини |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини | 392,16 |  | 392,16 |
| 3 | 0813043 | 1040 | Підпрограма 3Надання допомоги при народженні дитини |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання допомоги при народженні дитини | 134165,7 |  | 134165,7 |
| 4 | 0813044 | 1040 | Підпрограма 4Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 10265,2 |  | 10265,2 |
| 5 | 0813045 | 1040 | Підпрограма 5Надання допомоги на дітей одиноким матерям |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям | 50558,84 |  | 50558,84 |
| 6 | 0813046 | 1040 | Підпрограма 6Надання тимчасової державної допомоги дітям |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям | 2245,36 |  | 2245,36 |
| 7 | 0813047 | 1040 | Підпрограма 7Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 56030,6 |  | 56030,6 |
|  |  |  |  | **257256,18** |  | **257256,18** |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 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 |
| 1 | 0813041 | **Підпрограма 1**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 |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для виплати допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | тис. грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 3598,32 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість одержувачів допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | осіб | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік, розрахунок до кошторису на 2018 рік | 1250 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середній розмір допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | грн. | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік,розрахунок до кошторису на 2018 рік | 2878,66 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги | % | розрахунковий показник | 100 |
| 2 | 0813042 | **Підпрограма 2**Надання допомоги при усиновленні дитини |  |  |  |
|  |  | **Завдання** Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для виплати допомоги при усиновленні дитини | тис. грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 392,16 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини;Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини; | осіб. | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік,розрахунок до кошторису на 2018 рік | 1424 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини;Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини; | грн. | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік,розрахунок до кошторису на 2018 рік | 10320,00860,00 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги | % | розрахунковий показник | 100 |
| 3 | 0813043 | **Підпрограма3** Надання допомоги при народженні дитини |  |  |  |
|  |  | **Завдання** Забезпечення надання допомоги при народженні дитини |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для виплати допомоги при народженні дитини | тис. грн. | розрахунок до кошторисуна 2018рік | 134165,7 |
|  |  | **продукт**у |  |  |  |
|  |  | Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини;Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини;Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини;Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини; | осіб. | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік,розрахунок до кошторису на 2018 рік |  30008800359434 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини;Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини;Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини;Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини; | грн. | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік,розрахунок до кошторису на 2018 рік | 10320,00860,001075,001489,65 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги | % | розрахунковий показник | 100 |
| 4 | 0813044 | **Підпрограма 4** Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |  |  |  |
|  |  | **Завдання** Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | тис. грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 10265,2 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування;Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування; | осіб. | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік,розрахунок до кошторису на 2018 рік | 30200 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування;Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування; | грн. | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік,розрахунок до кошторису на 2018 рік | 3062,163817,84 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги | % | розрахунковий показник | 100 |
| 5 | 0813045 | **Підпрограма 5** Надання допомоги на дітей одиноким матерям |  |  |  |
|  |  | **Завдання** Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для виплати допомоги на дітей одиноким матерям | тис. грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 50558,84 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям;Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям;Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям ; | осіб. | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік,розрахунок до кошторису на 2018 рік | 900140090 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, одиноким матерям;Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям;Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям; | грн. | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік,розрахунок до кошторису на 2018 рік | 1531,081908,921808,17 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги | % | розрахунковий показник | 100 |
| 6 | 0813046 | **Підпрограма 6**Надання тимчасової державної допомоги дітям |  |  |  |
|  |  | **Завдання** Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для виплати тимчасової державної допомоги дітям | тис. грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 2245,36 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років,  | осіб. | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік,розрахунок до кошторису на 2018 рік | 20180 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середньомісячний розмір тимчасової державної допомогидітям віком до 6 років;Середньомісячний розмір тимчасової державної допомогидітям віком від 6 до 18 років; | грн. | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік, розрахунок до кошторису на 2018 рік | 765,54954,46 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги | % | розрахунковий показник | 100 |
| 7 | 0813047 | **Підпрограма 7**Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям |  |  |  |
|  |  | **Завдання** Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | тис. грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 56030,6 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім’ям | сімей | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік,розрахунок до кошторису на 2018 рік | 2500 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям | грн. | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мережі, штатах і контингентах за 2017 рік та зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2018 рік, розрахунок до кошторису на 2018 рік | 1867,67 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги | % | розрахунковий показник | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(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 проекту3 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту соціального захисту

населення Сумської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_ Т.О.Масік
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів,

економіки та інвестицій

Сумської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Липова
 (підпис) (ініціали та прізвище)