

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент праці та соціального захисту населення
Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 20 від 10 вересня 2018р.
наказ
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
№ 84 від вересня 2018р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської 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 – 143 554,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 143 554,500 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”,

Бюджетний кодекс України, ЗУ “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, ЗУ “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, рішення XVIII сесія VII скликання Ужгородської міської ради "Про бюджет міста на 2018 рік" від 21.12.2017 №942 (зі змінами від 23.02.2018 № 1032, від 06.04.2018 № 1042, від 15.05.2018 № 1074, від 26.06.2018 № 1129 та від 31.08.2018 №1253), рішення XXIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 15.05.2018р.№1079 «Про зміни до рішення XI сесії VII скликання 28 лютого 2017 року №608», рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1145 «Про затвердження положень про департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, управління програмного та комп’ютерного забезпечення, господарсько-експлуатаційного управління, рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1118 «Про зміни до рішень сесії».

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 самотнім 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813041	1040	Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами	1 500,000		1 500,000
	0813041	1040	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у	1 500,000		1 500,000

			<i>зв'язку з вагітністю і пологами</i>		
2	0813042	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	258,000	258,000
	<i>0813042</i>	<i>1040</i>	<i>Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини</i>	<i>258,000</i>	<i>258,000</i>
3	0813043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	73 100,000	73 100,000
	<i>0813043</i>	<i>1040</i>	<i>Забезпечення надання допомоги при народженні дитини</i>	<i>73 100,000</i>	<i>73 100,000</i>
4	0813044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 001,400	4 001,400
	<i>0813044</i>	<i>1040</i>	<i>Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування</i>	<i>4 001,400</i>	<i>4 001,400</i>
5	0813045	1040	Надання допомоги одиноким матерям	27 400,100	27 400,100
	<i>0813045</i>	<i>1040</i>	<i>Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям</i>	<i>27 400,100</i>	<i>27 400,100</i>
6	0813046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 850,000	1 850,000
	<i>0813046</i>	<i>1040</i>	<i>Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям</i>	<i>1 850,000</i>	<i>1 850,000</i>
7	0813047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	35 445,00	35 445,00
	<i>0813047</i>	<i>1040</i>	<i>Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям</i>	<i>35 445,00</i>	<i>35 445,00</i>
			Усього	143 554,500	143 554,500

9. Перелік 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	2	3	4	5	6
	0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
		<u>Завдання.</u> <i>Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами</i>			
1		затрат			
		<i>Витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами</i>	<i>Грн.</i>	<i>Кошторис</i>	<i>1 500 000,00</i>
2		продукту			
		<i>Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами</i>	<i>Осіб</i>	<i>База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа</i>	<i>669</i>
3		ефективності			
		<i>Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами</i>	<i>Грн.</i>	<i>Розрахунок</i>	<i>2 242,15</i>
	0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини			
		<u>Завдання.</u> <i>Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини</i>			
1		затрат			
		<i>Витрати на надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку</i>	<i>Грн.</i>	<i>Кошторис</i>	<i>258 000,00</i>
2		продукту			
		<i>Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини</i>	<i>Осіб</i>	<i>База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа</i>	<i>8</i>
		<i>Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини</i>	<i>Осіб</i>	<i>База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа</i>	<i>17</i>
3		ефективності			
		<i>Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини</i>	<i>Грн.</i>	<i>Розрахунок</i>	<i>10 320,00</i>
		<i>Середній розмір щомісячної частини</i>	<i>Грн.</i>	<i>Розрахунок</i>	<i>860,00</i>

		<i>допомоги при усиновленні дитини</i>			
	0813043	Надання допомоги при народженні дитини			
		<u>Завдання.</u> Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
1		затрат			
		<i>Витрати на надання допомоги при народженні дитини</i>	<i>Грн.</i>	<i>Кошторис</i>	<i>73100000</i>
2		продукту			
		<i>Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини</i>	<i>Осіб</i>	<i>База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа</i>	<i>1 440</i>
		<i>Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини</i>	<i>Осіб</i>	<i>База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа</i>	<i>4656</i>
		<i>Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини</i>	<i>Осіб</i>	<i>База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа</i>	<i>99</i>
		<i>Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини</i>	<i>Осіб</i>	<i>База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа</i>	<i>496</i>
3		ефективності			
		<i>Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини</i>	<i>Грн.</i>	<i>Розрахунок</i>	<i>10 320,00</i>
		<i>Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини</i>	<i>Грн.</i>	<i>Розрахунок</i>	<i>860,00</i>
		<i>Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини</i>	<i>Грн.</i>	<i>Розрахунок</i>	<i>1 075,00</i>
		<i>Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої дитини</i>	<i>Грн.</i>	<i>Розрахунок</i>	<i>1497,34</i>
	0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
		<u>Завдання.</u> Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
1		затрат			
		<i>Витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування</i>	<i>Грн.</i>	<i>Кошторис</i>	<i>4 001 400,00</i>
2		продукту			

		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	96
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	5
3		ефективності			
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Грн.	Розрахунок	3 320,65
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Грн.	Розрахунок	2 933,26
	0813045	Надання допомоги одиноким матерям			
		Завдання. Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям			
1		затрат			
		Витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям	Грн.	Кошторис	27 400 100,00
2		продукту			
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	1 133
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	1 417
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	79
3		ефективності			
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	Грн.	Розрахунок	651,47
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	Грн.	Розрахунок	1 050,00
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	Грн.	Розрахунок	726,30
	0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям			

		<u>Завдання. Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям</u>			
1		затрат			
		Витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	Грн.	Кошторис	1 850 000,00
2		продукту			
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	15
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	225
3		ефективності			
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	Грн.	Розрахунок	527,78
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	Грн.	Розрахунок	650,00
	0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
		<u>Завдання. Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям</u>			
1		затрат			
		Витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям	Грн.	Кошторис	35 445 000,00
2		продукту			
		Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	924
3		ефективності			
		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	Грн.	Розрахунок	3 196,70

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 проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	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 праці та соціального захисту населення

_____ (підпис) _____ **А. БІКСЕЙ** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

_____ (підпис) _____ **Л.ГАХ** (ініціали та прізвище)