



Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики
Дніпровської міської ради

«27» 07 2017 № 214

«27» 07 2017 № 41

НАКАЗ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 5/23 «Про внесення змін та доповнень до рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» наказую:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради за:

| № п/п | КТКВ | Найменування програми |
|-------|---------|--|
| 4 | 1513111 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах |

виклавши його в новій редакції, що додаються.

Заступник директора – начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради



О.І. Черкас
О.І. Черкас

В.о. директора департаменту
соціальної політики
Дніпровської міської ради



Г.М. Соколова

Г.М. Соколова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 27.07.2017 № 41

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
27.07.2017 № 214

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513111
(КПКВК МБ) 1040
(КФКВК) 1 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 800,830 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 800,830 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей"
Закон України "Про охорону дитинства"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 №5/23 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | | |
|-------|--|---|-------------------|------------------|-------|
| 8. | Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | № з/п | КПКВК | КФКВК | (тис.грн) | |

| | | | | | | |
|---|---------|------|---|----------|----------|----------|
| 1 | 1513111 | 1040 | Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя | 1221,969 | 1221,969 | 1221,969 |
| 2 | 1513111 | 1040 | Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей | 8578,257 | 8578,257 | 8578,257 |
| 3 | 1513111 | 1040 | Погашення кредиторської заборгованості | 0,604 | 0,604 | 0,604 |
| | | | Усього | 9800,830 | 9800,830 | 9800,830 |

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

| Назва | | КПКВК | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | Разом | |
|---|--|--------|--|----------------|--|------------------|--|-------|--|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| регіональної цільової програми та підпрограми | | Усього | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | Значення показника |
|--------------|---------|---|----------------|--------------------|--|---|--------------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 1 | | Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя | од. | | | | |
| Затрат | | | | | | | |
| 1 | 1513111 | кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | од. | | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | | 1,000 |
| 2 | 1513111 | кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | осіб | | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | | 15,500 |
| 3 | 1513111 | кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | од. | | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | | 30,000 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 1513111 | кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | осіб | | Звіт про роботу закладу (щорічний) | | 36,000 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 1513111 | середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | грн. | | розрахункові дані: річний обсяг / к-ть місяць | | 78837,000 |
| 2 | 1513111 | середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | грн. | | розрахункові дані: зіл / к-ть штатних од. | | 4420,000 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 1513111 | кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року | од. | | Звіт про роботу закладу (щорічний) | | 9850,000 |
| 2 | | Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 1513111 | кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей | од. | | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | | 2,000 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|----------|--|------------|
| 2 | 1513111 | кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 83,400 |
| 3 | 1513111 | кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 60,000 |
| ПРОДУКТУ | | | | | |
| 1 | 1513111 | кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні | осіб | Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації м. Дніпра (щочетверга) | 150,000 |
| ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | |
| 1 | 1513111 | середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей | грн. | Розрахункові дані: кр.забор./ виділені | 280368,000 |
| 2 | 1513111 | середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей | грн. | розрахункові дані: з/п / к-ть штатних од. | 9810,000 |
| ЯКОСТІ | | | | | |
| 1 | 1513111 | кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року | осіб | Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації м. Дніпра (щочетверга) | 20,000 |
| 2 | 1513111 | динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком | % | розрахункові дані: поточний рік / минулий рік | 2,000 |
| ЗАТРАТ | | | | | |
| 1 | 1513111 | витрати на погашення кредиторської заборгованості | тис.грн. | звітність про заборгованість за бюджетними коштами казначействі форма №7м | 0,604 |
| ЯКОСТІ | | | | | |
| 1 | 1513111 | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахункові дані: кр.забор./ виділені асиг. на погашення кр. забор. *100 | 100,000 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | План видатків звітного періоду | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | | |
|----------------|--------------------------------|-------|---|------------------|--------------------------------|------------------|---|------------------|-------|---|----|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | |

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

В.о. директора департаменту

Г. М. Соколова

(ініціали та прізвище)

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)