



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

«26» 03 2019 р.

№ 21

Про внесення змін до паспортів
та затвердження паспорту
бюджетної програми на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішенням Дніпровської міської ради від 20.03.2019 № 2/43 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

Наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по КПКВК МБ:

№ п/п	код	Найменування програми
1	0813111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах
2	0813133	Інші заходи молодіжної політики
3	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по КПКВК МБ 0817323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери»

Директор департаменту
соціальної політики
Дніпровської міської ради



Е. С. Підлубний

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради від 26.03.2019 2019

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0800000 (код) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0810000 (код) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0813111 ✓ (код) 1040 (КФВК) Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 822 058,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 759 978,00 гривень та спеціального фонду - 4 062 080,00 гривень ✓
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи і службу 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" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 20.03.2019 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

№ з/п	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетних програм
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей Ціль державної програми

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

№ з/п		Завдання
1	Надання послуг дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексно соціально, психологічно, педагогічною, медичною, правовою та іншими видами допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	
2	Надання послуг дітям-сирітам 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 в соціальному гуртожитку та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	

- Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
				5

(грн)

1	Забезпечення 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	18 014 324,00	4 062 080,00	22 076 404,00
2	Збезпечення 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	1 745 654,00		1 745 654,00
	Усього	19 759 978,00	4 062 080,00	23 822 058,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього (грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підрпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Забезпечення 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					
1	затрат					
1.1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		3	
1.2	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації	осіб	штатний розпис	139,9		139,9
1.3	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	мережа	120		120
1.4	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн	рішення міської ради	18 014 324,00	4 062 080,00	22 076 404,00
1.5	фонд зарплатної плати	грн	кошторис закладів	10 401 586,00		10 401 586,00
1.6	обсяг витратів на проведення капітального ремонту	грн	кошторис закладів		4 062 080,00	4 062 080,00
2	продукту					
2.1	кількість осіб, які перебувають протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	звіт про діяльність центру	214		214
2.2	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	звіт про діяльність центру	214		214
2.3	кількість об'єктів, на які планується проведення капітального ремонту	од.	звіт про діяльність центру		1	1
3	ефективності					
3.1	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	150119,37		150119,37
3.2	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	84179,08		84179,08
3.3	середньомісячна зарплатна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	6195,85		6195,85
3.4	середньорічні витрати ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		4 062 080,00	4 062 080,00
4	якості					
4.1	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	звіт про діяльність центру	40		40
4.2	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100	100

2. Забезпечення 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, позбавленим 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					
1	затрат				
1.1	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
1.2	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис	15,5	15,5
1.3	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа	30	30
1.4	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу	грн	рішення міської ради	1 745 654,00	1 745 654,00
1.5	фонд зарплатної плати	грн	кошторис закладів	1 159 916,00	1 159 916,00
2	продукту				
2.1	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт про діяльність центру	30	30
3	ефективності				
3.1	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані	58 188,47	58 188,47
3.2	середньомісячна зарплатна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані	6 236,11	6 236,11
4	якості				
4.1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	осіб	звіт про діяльність гуртожитку	30	30
4.1	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звіт про діяльність гуртожитку	13 186,00	13 186,00
4.1	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту

Е.С. Піолубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської

міської ради

Заступник директора-начальника

управління фінансів департаменту

економіки, фінансів та міського

бюджету Дніпровської міської ради

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 департаменту соціальної політики Дніпровської
 міської ради від 26.03.19 № 21

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) _____
 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) _____
 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0813133 ✓ (код) 1040 _____
 (КФКВК) _____
 Інші заходи та заклади молодіжної політики
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 645 360,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 645 360,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми ✓
 Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 №7/18 "Про комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021р.р." зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 20.03.2019 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної програми	
№ з/п	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики
1	

7. Мета бюджетної програми
 Історико - патріотичне виховання, громадська освіта, господарська діяльність, надання консультаційно - правової допомоги, провадження соціальної, екологічної, екологічної, культурної, просвітницької, освітньої, наукової діяльності та соціальних послуг

Завдання	
№ з/п	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2 645 360,00		2 645 360,00	
	Усього	2 645 360,00		2 645 360,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	2 645 360,00		2 645 360,00	2 645 360,00
	Усього	2 645 360,00		2 645 360,00	2 645 360,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
	1.1 затрат					
	1.1.1 Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 645 360,00		2 645 360,00
	2 продукту					
	2.1 кількість наданих послуг	осіб	журнал реєстрації звітів діяльності КП "Патріот"	5800		5800
	3 ефективності					
	3.1 середні витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахункові дані	456,10		456,10
	4 якості					
	4.1 динаміка осіб, охоплених послугами, протягом року	%	розрахункові дані	90		90

Е.С. Підлубий
(ініціалі/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас
(ініціалі/ініціал, прізвище)



Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО.

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

Дата погодження
М.П.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 26.03.19 21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0817323 (код) 0443 (КФКВК) Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 437 920,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 437 920,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 20.03.2019 №3/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік», рішення Дніпровської міської ради від 20.03.2019 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Поліпшення якості соціального обслуговування населення, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання комплексних соціальних послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які опинились у складних життєвих обставинах у місті.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція будівлі та прибудинкової території комунального закладу соціального захисту "Центр соціальної підтримки "Довіра" Дніпровської міської ради (виотовлення проектно-кошторисної документації)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проектування об'єктів реконструкції	437 920,00	437 920,00	437 920,00
	Усього	437 920,00	437 920,00	437 920,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	437 920,00	437 920,00	437 920,00
	Усього	437 920,00	437 920,00	437 920,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7
заграт					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	437 920,00	437 920,00
продукту					
1	кількість проектів реконструкції закладів соціальної сфери	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	1	1
ефективності					
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані	437 920,00	437 920,00
якості					
1	рівень готовності проектної документації об'єкта реконструкції	од.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 27.03.2019 М.П.

Е.С. Підлубний
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 департаменту соціальної політики Дніпровської
 міської ради від 26.03.19 1481
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 0800000 (код) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0810000 (код) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0813241 (код) 1090 (КФКВ) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 238 374 гривень, у тому числі загального фонду - 14 133 074 гривень та спеціального фонду - 105 300 гривень ✓
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 20.03.2019 №2/43 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» ✓
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми ✓

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

7. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ, закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури
 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю	14 133 074	105 300	14 238 374
	Усього	14 133 074	105 300	14 238 374

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	521 300		521 300
	Усього	521 300		521 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1) Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю						
затрат						
1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00		4,00
2	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	Рішення міської ради	14 133 074	105 300	14 238 374
3	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	штатний розпис	112,25		112,25
4	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	кошториси закладів	7 040 375		7 040 375
продукту						
1	кількість відвідувачів закладів	осіб	журнал реєстрації	750,00		750,00
2	кількість звернень до закладів соціального профілю відвідувачів закладів	осіб	журнал обліку	1085,00		1085,00
3	кількість придбаної техніки (пральна машина)	од.	договори		1,00	1,00
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	18 844,10		18 844,10
2	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	5 226,71		5 226,71
3	середні витрати на придбання одиниці основних засобів	грн.	розрахункові дані		105 300	105 300
якості						
1	відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
3	відсоток забезпеченості основними засобами у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту

Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

24.03.2018

М.П.



Черкас
(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)