



Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики
Дніпровської міської ради

«02» 04 2018 № 88

«30» 03 2018 № 20

НАКАЗ
м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2018 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 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2018 № 189 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році».

Наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік по КПКВК МБ:

№ п/п	КПКВК МБ	Найменування програми
1	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
2	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

Директор департаменту
соціальної політики
Дніпровської міської ради



О.І. Черкас



Е. С. Підлубний

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
від 08.03.18 № 20

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 08.04.2018 № 82

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 08000000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 08100000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 08131400 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) 1
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 025,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 025,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 09.02.11р. №74/403, Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Конституція України, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року № 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 запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 23.03.2018 № 189 " , Положення про виконавчий орган міської ради.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6
1	08131400	1040	1040	Підпрограма/завдання бюджетної програми	11025,000	7
				Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій	11 025,000	
				Усього	11 025,000	11 025,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

9. Розрєк рєгїональних цїльових програм, якї виконуютьсє у складї бюджетної програми: (тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цїльової програми та підпрограм	2	3	4	5
1	0813140	11025,000		11025,000
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	Усього	11025,000		11025,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813140	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій			
затрат			тис. грн.		11025,000
1	0813140	обсяг витрат на придбання путівок на оздоровлення		рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018" зі змінами	
продукту			осіб	листи районних структурних підрозділів	1710,000
1	0813140	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення		листи районних структурних підрозділів	1710,000
2	0813140	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	Од	листи районних структурних підрозділів	1710,000
ефективності			грн.	розрахункові дані	6446,37
1	0813140	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахункові дані	6447,37
якості			%	розрахункові дані	25,000
1	0813140	збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком			

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	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 соціальної політики

Е. С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

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

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 30.03.2018 № 80

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 08.04.2018
№ 84

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813242
(КПКВК МБ) 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108877,233 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 108877,233 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закон України «Про Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.17р. №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) , наказ Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. № 75/39, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2018 №189. Положенням про виконавчий орган міської ради

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальноміських святкових заходів, реалізація комплексної системи заходів, що сприятимуть підвищенню рівня життя, покращення морально-психологічної складової учасників АТО та громадськості в цілому.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7
	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		108877,233	108877,233
	0813242	1090	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста		785,948	785,948

2	0813242	1090	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	98639,775	98639,775	98639,775
3	0813242	1090	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	3164,510	3164,510	3164,510
5	0813242	1090	Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	6287,000	6287,000	6287,000
Усього				108877,233	108877,233	108877,233

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

назва		регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми всього									
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	0813242			93449,028				93449,028	
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	0813242			49572,518				49572,518	
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	0813242			9263,300				9263,300	
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021pp	0813242			19328,000				19328,000	
				15285,210				15285,210	
Усього				93449,028				93449,028	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
затрат						
1	0813242	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	тис.грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		785,948
продукту						
1	0813242	витрати на надання натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради		1832,000
ефективності						
1	0813242	кількість отримувачів натуральної допомоги	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/ к-ть отримувачів		0,429
якості						
1	0813242	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати * 100		100,000
затрат						
1	0813242	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/ к-ть отримувачів		98639,775
1	0813242	витрати на надання матеріальної допомоги	тис.грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		98639,775

продукту		кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	34831
1	0813242				
ефективності		середній розмір виплат однієї матеріальної допомоги	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/ к-ть	2,83195
1	0813242				
якості		відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
1	0813242				
затрат		Здійснення організацій та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат			
1	0813242	витрати на проведення заходів	тис.грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	3164,510
продукту		контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи районних структурних підрозділів, громадських організацій	5,091
1	0813242				
ефективності		середній розмір витрат на проведення одного одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/ к-ть пільг.категорії	621,589
1	0813242				
якості		обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані: витрати 2018року/ витрати 2017 року *100	40,000
1	0813242				
затрат		Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО			
1	0813242	Обсяг видатків на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	тис.грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	1000,000
2	0813242	щомісячна матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	тис.грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	5073,000
3	0813242	оплата витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	тис.грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	214,000
продукту		Кількість отримувачів	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	167,000
1	0813242				
ефективності		середня вартість однієї допомоги	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/ к-ть	37,646
1	0813242				
якості		відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
1	0813242				

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують		
			загальний	спеціальні	загальний	спеціальні	загальний	спеціальні	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:	3										

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).



Директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Е. С. Піолубний
(ініціали та прізвище)

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



О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)