



Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету  
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики  
Дніпровської міської ради

«03» 05 2018 № 106

«03» 05 2018 № 33

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, рішенням міської ради від 25.04.2018 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

**Наказую:**

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

№ п/п	КПКВК МБ	Найменування програми
1	0813133	Інші заходи та заклади молодіжної політики
2	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
3	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
4	0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери

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 03.05.2018 № 33

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 03.05.2018  
№ 106

**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)
- 0813242  
(КПКВК МБ) 1090  
(КФКВК) 1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 412,924 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 109 412,924 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- 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 міської ради від 25.04.2018 № 4/31 Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік". 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		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
1	0813242	1090	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	785,948	785,948

2	0813242	1090	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги ліьговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста, надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста	99175,466		99175,466			99175,466
3	0813242	1090	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	3164,510		3164,510			3164,510
4	0813242	1090	Забезпечення підного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загинулих учасників АТО	6287,000		6287,000			6287,000
Усього				109412,924		109412,924			109412,924

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	3	4	5
Регіональні цільові програми всього						
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		0813242		94558,766		94558,766
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки		0813242		50682,256		50682,256
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 2017-2021 рр		0813242		19328,000		19328,000
Усього		0813242		15285,210		15285,210
Усього				94558,766		94558,766

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	0813242	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста				6
заграт						
	0813242	витрати на надання натуральної допомоги	тис.грн.		рішення міської ради	785,948
продукту						
	0813242	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб		облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	1832,000
ефективності						
	0813242	середній розмір однієї натуральної допомоги	тис.грн.		розрахункові дані: витрати/к-ть отримувачів	0,429
якості						
	0813242	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%		розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
заграт						
1	0813242	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	тис.грн.		рішення міської ради	14854,158
2	0813242	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	тис.грн.		рішення міської ради	19328,000
3	0813242	витрати на надання адресної матеріальної допомоги	тис.грн.		рішення міської ради	64993,308
продукту						
1	0813242	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб		облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	2606
2	0813242	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	осіб		облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	12885

3	0813242	кількість отримувачів адресної матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	19340
ефективності					
1	0813242	середній розмір виплат однієї матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	тис.грн.	розрахункові дані: витрати к-ть	5,700
2	0813242	середній розмір виплат однієї матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	тис.грн.	розрахункові дані: витрати к-ть	1,500
3	0813242	середній розмір виплат однієї матеріальної допомоги	тис.грн.	розрахункові дані: витрати к-ть	3,360
якості					
1	0813240	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
2	0813241	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
3	0813242	відсоток виплаченої адресної матеріальної допомоги	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат					
затрат					
	0813242	витрати на проведення заходів	тис.грн.	рішення міської ради	3164,510
продукту					
	0813242	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи районних структурних підрозділів, громадських організацій	5,091
ефективності					
	0813242	середній розмір витрат на провадження одного одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/ к-ть пільг категорії	621,589
якості					
	0813242	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані: витрати 2018року/ витрати 2017 року *100	40,000
4 0813242 Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО					
затрат					
1	0813242	Обсяг видатків на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	тис.грн.	рішення міської ради	1000,000
2	0813242	щомісячна матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	тис.грн.	рішення міської ради	5073,000
3	0813242	оплата витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	тис.грн.	рішення міської ради	214,000
продукту					
	0813242	Кількість отримувачів	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	167,000
ефективності					
	0813242	середня вартість однієї допомоги	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/ к-ть	37,646
якості					
	0813242	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000

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	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 Дніпровської міської ради

(підпис)

Е. С. Підлубний  
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О. І. Черкас  
(ініціали та прізвище)





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради від 03.08.18 № 33

Наказ

департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 03.08.18 № 106

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

1. 06000000 (КПКВ МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 (КПКВ МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 06131333 (КПКВ МБ) 0133 (КОКВ) 1 Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2667,120 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2667,120 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ МСУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами), Наказ МСУ від 20.09.2017 р № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (з змінами), рішення міської ради від 25.04.2018 № 4/31 - Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 - Про міський бюджет на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**  
Підготовка допризваної молоді до виконання обов'язку щодо захисту держави, історико - патріотичне виховання, громадянська освіта, господарська освіта, надання консультаційно- правової допомоги, провадження соціальної, економічної, екологічної, оздоровчої, культурної, просвітницької, освітньої, наукової діяльності та соціальних послуг

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

№ з/п	КПКВ	КОКВ	Назва підпрограми
1	06131333	3	Підготовка допризваної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави
Усього			
1	06131333	4	Підготовка допризваної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави
Усього			
1	06131333	5	Загальний фонд
Усього			
1	06131333	6	спеціальний фонд
Усього			
1	06131333	7	Разом
Усього			

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВ	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	КПКВ	2	06131333	0	06131333
Усього					
1	КПКВ	3	2667,120	0	2667,120
Усього					
1	КПКВ	4	0	2667,120	2667,120
Усього					
1	КПКВ	5	2667,120	0	2667,120
Усього					
1	КПКВ	6	0	2667,120	2667,120
Усього					
1	КПКВ	7	2667,120	0	2667,120
Усього					

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

№ з/п	КПКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	06131333	Підготовка допризваної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави (Утримання КП "Патріот")	4	5	6
затрат					
1	06131333	обсяг фінансування	осіб	Рішення міської ради	2667,120
ефективності					
1	06131333	кількість наданих послуг	осіб	журнал реєстрації записів діяльності КП "Патріот"	2500,000
1	06131333	середні витрати на надання однієї послуги	грн	розрахункові дані	1066,850
1	06131333	динаміка осіб, охоплених послугами, порівнянно з минулим роком	%	розрахункові дані	60,000

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 інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціальної політики

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

(підпис) \_\_\_\_\_ Е. С. Підлубний  
(ініціали та прізвище)

(підпис) \_\_\_\_\_ О. І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від 03.03.2018 № 33

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 03.03.2018  
№ 106

## 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.	0817323 (КПКВК МБ)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2655,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 2655,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами  
Постанова КМУ від 22.03.2017 №166 "Про запровадження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам м.м. Дніпра, Києва, Львова та Одеси на проведення робіт, пов'язаних з створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс",  
Розпорядження КМУ від 08.08.2016 №578-р "Про реалізацію на території м.м. Дніпра, Києва, Львова, Одеси та Харківська пилотних центрів надання соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс",  
Рішення міської ради від 25.04.2018 № 3/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік", рішення міської ради від 25.04.2018 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Підвищення якості соціального обслуговування населення, реконструкція приміщень для надання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах комплексних соціальних послуг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------



(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0817323	0443	Усього Проектування об'єктів реконструкції	2 655,000	2 655,000	2 655,000

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0817323	Усього регіональної цільової програми та підпрограми	0817323	2 655,000	2 655,000	2 655,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0817323	Проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2655,000
1	0817323	обсяг видатків на 2018 рік	тис. грн.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	2,000
1	0817323	кількість проектів реконструкції закладів соціальної сфери	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1327,500
1	0817323	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	100
1	0817323	рівень готовності проектів об'єктів реконструкції	од.	розрахункові дані	100

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

(тис. грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Реконструкція адміністративних будівель під центри надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" за адресами розташування Шевченківської та Самарської районних у м. Дніпрі рад (розробка та виготовлення проектної кошторисної документації)	0817323	X	778,132	778,132	1600,000	1600,000	1600,000	X	1600,000	1600,000	
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду			778,132	778,132	X	1600,000	1600,000	X			

602400	0817323	Реконструкція будівлі та прибудинкової території комунального закладу соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей "Довіра" Дніпровської міської ради" (виготовлення проектно-кошторисної документації)	X	X	1055,000	1055,000	1055,000	1055,000	1055,000	2655,000	2655,000
		УСЬОГО:				778,132					

- 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)





1	0813241	1090	Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	1469,550	1469,550	1469,550
2	0813241	1090	Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів	2827,367	3200,000	6027,367
3	0813241	1090	Утримання комунальних закладів соціального профілю	7077,734	117,000	7194,734
Усього				11 374,651	3 317,000	14 691,651

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом		
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5		
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника					
1	2	3	4	5	6					
Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах										
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки										
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки										
Усього				249,767	0,000	249,767				
Усього				619,767	0,000	619,767				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника					
1	2	3	4	5	6					
Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.										
затрат										
1	0813241	Кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,000					
2	0813241	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	22,000					
3	0813241	у т.ч. кількість працюючих у нічліжці та ідальні	од.	Штатний розпис	22,000					
продукту										
1	0813241	Середні витрати на забезпечення соціальними послугами однієї особи (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	грн.	розрахункові дані	430,000					
2	0813241	чисельність осіб, забезпечених соціальними послугами (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	осіб	журнал реєстрації	22000,000					
3	0813241	кількість звернень до відділу реєстрації бездомних осіб	од.	журнал обліку	700,000					
4	0813241	кількість відновлення документів бездомним громадянам	од.	журнал обліку	60,000					
5	0813241	кількість осіб, направлених до лікарні на обстеження	осіб	журнал обліку	300,000					
6	0813241	кількість осіб, направлених до будинку інтернату	осіб	журнал обліку	25,000					
ефективності										
1	0813241	Середні витрати на відновлення документів бездомним громадянам	грн.	розрахункові дані	2300,000					
2	0813241	Середньорічна кількість ліжок-місць у нічліжці	од.	розрахункові дані	25,000					
якості										
1	0813241	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги в загальній кількості осіб, що потребують соціального обслуговування	%	розрахункові дані	100,000					
2	0813241	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000					
Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів										
затрат										
1	0813241	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	23,500					
2	0813241	кількість відділень реабілітації інвалідів у складі центру	од.	Штатний розпис	2,000					
продукту										
1	0813241	кількість інвалідів на яке розраховане відділення	осіб	Штатний розпис	50,000					
2	0813241	Середні витрати на одне перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями	грн.	розрахункові дані	550,000					
3	0813241	кількість інвалідів, яким надані безкоштовні послуги з перевезення	осіб	журнал реєстрації	2200,000					
4	0813241	кількість інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги	осіб	журнал реєстрації	50,000					
ефективності										
1	0813241	Середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік (харчування, медичний супровід, придбання учебного матеріалу)	грн.	розрахункові дані	50,000					
якості										
1	0813241	Відсоток безкоштовних послуг з перевезення інвалідів з обмеженими фізичними можливостями у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000					
2	0813241	Відсоток інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000					

(тис.грн)



3		Утримання комунальних закладів соціального профілю	
затрат		од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету
1	0813241	кількість комунальних закладів соціального профілю	3,000
2	0813241	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	6858,582
3	0813241	кількість платних працівників закладів, всього	66,750
4	0813241	фонд оплати праці працівників, всього	3529,643
5	0813241	видатки на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2018р.	0,250
<b>продукту</b>			
1	0813241	кількість відвідувачів закладів	375,000
<b>ефективності</b>			
1	0813241	середні витрати на одного відвідувача	18,290
2	0813241	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	4,407
<b>якості</b>			
1	0813241	Відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	100,000
2	0813241	Відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	100,000
3	0813241	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	100,000

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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

(підпис)

Е.С. Підлубний  
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)