



Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики
Дніпровської міської ради

«12» 12 2018 № 361

«12» 12 2018 № 120

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 05.12.2018 № 2/38 "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	0813111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах
2	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
4	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
5	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
7	0810150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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



Черкас

О. І. Черкас

Директор департаменту
 соціальної політики
 Дніпровської міської ради



Підлубний

Е. С. Підлубний

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	0810150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				6
затрат						
1	0810150	кількість штатних одиниць од.	од.	штатний розпис		72
2	0810150	витрати на придбання ортехніки, тис. грн.	тис. грн.	кошторис		151,600
продукту						
1	0810150	кількість придбаної ортехніки, од.	од.	договори		15
2	0810150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	електронна база "Звернення громадян"		34 000
3	0810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	книга обліку наказів		500
ефективності						
1	0810150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані		202,839
2	0810150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		850
3	0810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		15
якості						
1	0810150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані		100,000
2	0810150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані		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 джерела фінансування		
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

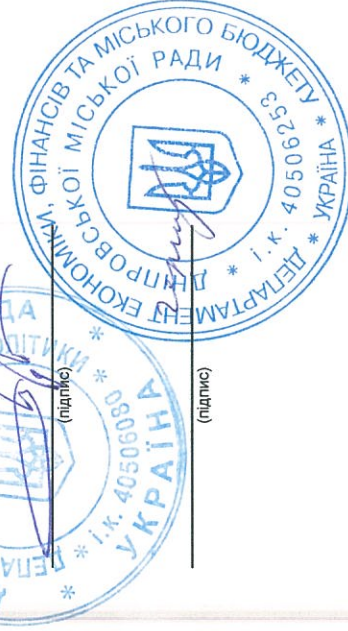
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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



Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від *18.10* 2018 № *361*

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від *18.10* 2018
№ *361*

**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
(КФКВК) 1
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми) ✓
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 736,246 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 99 736,246 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 програмно-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 05.12.2018 №2/38"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 АТО та громадськості в цілому.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	0813242	1090	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	461,030		461,030
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4			
1	0813242	1090	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	461,030		461,030
				461,030		461,030
				5	6	7
				461,030		461,030

2	0813242	1090	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста, надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста	90727,553	90727,553	90727,553
3	0813242	1090	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	2453,144	2453,144	2453,144
4	0813242	1090	Забезпечення підного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	6094,519	6094,519	6094,519
			Усього	99736,246	99736,246	99736,246

(тис.грн)

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				
Регіональні цільові програми всього		85342,606		85342,606
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	0813242	45994,647		45994,647
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	0813242	9313,356		9313,356
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	0813242	19328,000		19328,000
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021 роки	0813242	10706,603		10706,603
Усього		85342,606		85342,606

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	10813242	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста			
затрат					
	0813242	витрати на надання натуральної допомоги	тис.грн.	рішення міської ради	461,030
продукту					
	0813242	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	1650,000
ефективності					
	0813242	середній розмір однієї натуральної допомоги	тис.грн.	розрахункові дані	0,279
якості					
	0813242	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
1	0813242	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	тис.грн.	рішення міської ради	14393,640
2	0813242	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	тис.грн.	рішення міської ради	19200,000
3	0813242	витрати на надання адресної матеріальної допомоги	тис.грн.	рішення міської ради	57133,913
продукту					
1	0813242	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	2543
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	19403
ефективності					
1	0813242	середній розмір виплат однієї матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	тис.грн.	розрахункові дані	5,660
2	0813242	середній розмір виплат однієї матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	тис.грн.	розрахункові дані	1,490
3	0813242	середній розмір виплат однієї матеріальної допомоги	тис.грн.	розрахункові дані	2,945
якості					
1	0813240	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	%	розрахункові дані	100,000
2	0813241	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100,000
3	0813242	відсоток виплаченої адресної матеріальної допомоги	%	розрахункові дані	100,000
3	0813242	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат			2453,144
затрат					
	0813242	витрати на проведення заходів	тис.грн.	рішення міської ради	
продукту					
	0813242	конtingент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи районних структурних підрозділів, громадських організацій	5,091
ефективності					
	0813242	середній розмір витрат на проведення одного одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	481,859
якості					
	0813242	відсоток витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	31,000
4	0813242	Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей заггиблих учасників АТО			
затрат					
1	0813242	Обсяг видатків на адресну матеріальну допомогу сім'ям заггиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	тис.грн.	рішення міської ради	1000,000
2	0813242	щомісячна матеріальна допомога сім'ям заггиблих учасників АТО	тис.грн.	рішення міської ради	5073,000
3	0813242	оплата витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	тис.грн.	рішення міської ради	21,519
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	37,646
якості					
	0813242	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані	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		
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	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 цілевих бюджетів, видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розбивкою за роками.



Директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

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 12.12.18 № 100

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
12.12.2018 № 361

**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. 0813241 (КПКВК МБ) 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 453,758 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 005,658 тис.гривень та спеціального фонду - 448,100 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 №2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

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

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	2	3	4	5	6	7	
1	0813241	1090	Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	1700,702		1700,702	
2	0813241	1090	Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів	2894,128		2894,128	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
Підпрограма/завдання бюджетної програми							
				5	6	7	

3	0813241	1090	Утримання комунальних закладів соціального профілю	Усього	6410,828	448,100	6858,928
					11 005,658	448,100	11 453,758

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
№ з/п	КПКВК	1	2	3	4	5	6	7	8
регіональної цільової програми та підпрограми									
		0813241	0813241	370,000				370,000	
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									
		0813241	0813241	249,767				249,767	
		Усього	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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилом 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 їдальні	од.	Штатний розпис		22,000
продукту						
1	0813241	чисельність осіб, забезпечених соціальними послугами (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	осіб	журнал реєстрації		22000,000
2	0813241	кількість звернень до відділу реєстрації бездомних осіб	од.	журнал обліку		700,000
3	0813241	кількість відновлення документів бездомним громадянам	од.	журнал обліку		60,000
4	0813241	кількість осіб, направлених до лікарні на обстеження	осіб	журнал обліку		300,000
5	0813241	кількість осіб, направлених до будинку інтернату	осіб	журнал обліку		25,000
ефективності						
1	0813241	Середні витрати на відновлення документів бездомним громадянам	тис. грн.	розрахункові дані		2,300
2	0813241	Середньорічна кількість ліжок-місць у нічліжці	од.	розрахункові дані		25,000
3	0813241	Середні витрати на забезпечення соціальними послугами однієї особи (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	тис. грн.	розрахункові дані		0,430
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	кількість інвалідів, яким надані безкоштовні послуги з перевезення	осіб	журнал реєстрації		2200,000
3	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)	тис. грн.	розрахункові дані		9,500
2	0813241	Середні витрати на одне перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями	тис. грн.	розрахункові дані		0,550
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
Утримання комунальних закладів соціального профілю						
затрат						

1	0813241	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,000
2	0813241	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	тис. грн.	рішення міської ради	6858,678
3	0813241	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	Штатний розпис	66,750
4	0813241	фонд оплати праці працівників, всього	тис. грн.	кошториси закладів	3568,397
5	0813241	видатки на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2018р.	тис. грн.	річний звіт	0,250
продукту					
1	0813241	кількість відвідувачів закладів	осіб	журнал реєстрації	375,000
ефективності					
1	0813241	середні витрати на одного відвідувача	тис. грн.	розрахункові дані	18,290
2	0813241	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	тис. грн.	розрахункові дані	4,442
якості					
1	0813241	Відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
2	0813241	Відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
3	0813241	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	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 джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 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 розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики
Дніпровської міської ради
від *18.08.2018* № *180*

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від *18.08.2018* № *369*

**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. 0813140 (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 - 10058,182 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10058,182 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 26.06.2014 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 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", 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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0813140	1040	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільових категорій	10058,182	7
Усього				10 058,182	10 058,182

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	0813140	10058,182		10058,182
Усього		10058,182		10058,182

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	0813140	3 Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій				6
Затрат						
1	0813140	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	дані районних структурних підрозділів		1397,000
1	0813140	кількість людино-днів оздоровлення дітей	людино/дні	розрахункові дані		29337,000
ефективності						
1	0813140	середні витрати на придбання однієї путівки	тис. грн.	розрахункові дані		7,1998
1	0813140	Відсоток придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку дітей, охоплених заходами з оздоровлення	%	розрахункові дані		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				
1	2		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 затвердженого місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається розбивкою за роками.



Директор Департаменту соціальної політики
 Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Е. С. Підлубний
 (ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6
1	0813122	Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів			
заграт			тис. грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 " про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	78,411
1	0813122	обсяг витрат на проведення заходів програми			3,000
продукту			од.	план заходів	
1	0813122	кількість заходів з реалізації програми			26,137
ефективності			тис. грн.	розрахункові дані	
1	0813122	середній обсяг витрат на виконання одного заходу			100,000
якості			%	розрахункові дані	
1	0813122	відсоток виконаних заходів			

(тис. грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	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	
		КПФК	загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	КСОГОК											

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 затвердження 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

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

Е. С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради від 28.12.18 № 180

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 28.12.2018 № 361

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. 0813121 1040 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) 1 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми) ✓
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 954,719 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 904,719 тис.гривень та спеціального фонду - 50,000тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", 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 05.12.18 № 2/38 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №32/7 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради УІІ скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми" зі змінами, розпорядження міського голови від 01.05.2018 № 640-р.

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради УІІ скликання.

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	0813121	2	3	Підпрограма/задання бюджетної програми	6	7
1	0813121	1040	1	1.Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	904,719	50,000
				Усього	904,719	954,719

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

№ з/п		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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		0813121	23,488	4	23,488
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради УІІ скликання на 2016 - 2020 роки		0813121	24,766	48,254	24,766
				Усього	48,254

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	6
1. Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
затрат						
1	0813121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		1,000
2	0813121	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		9,000
3	0813121	обсяг витрат на виконання доручень депутатів міської ради	тис.грн.	розпорядження міського голови		24,766
продукту						
1	0813121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку		536,000
2	0813121	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку		1600,000
3	0813121	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку		1100,000
4	0813121	кількість заходів проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	комплексна програма		7,000
5	0813121	кількість проведених поточних ремонтів	од.	розпорядження міського голови		2,000
ефективності						
1	0813121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	розрахункові дані		954,719
2	0813121	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	розрахункові дані		5,189
3	0813121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	розрахункові дані		8,840
4	0813121	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	розрахункові дані		6,940
5	0813121	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані		12,383
якості						
1	0813121	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	%	розрахункові дані		100,000
2	0813121	Відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	%	розрахункові дані		100,000
3	0813121	Відсоток кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	%	розрахункові дані		100,000
4	0813121	Відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	розрахункові дані		100,000
5	0813121	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані		100,000

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Е.С. Підлубний
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 12.12.2018 № 110

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 12.12.2018
№ 361

**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. 0813111
(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 - 18 172,122 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 069,722 тис.гривень та спеціального фонду - 102,400 тис.гривень
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" 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 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 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	
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	

1	0813111	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	16 660,946	102,400	16 763,346
2	0813111	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	1 408,776		1 408,776
			Усього	18 069,722	102,400	18 172,122

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4	5
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		0813111	0813111	370,729		370,729
Усього				370,729		370,729

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	
1	0813111	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	0813111	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа		3,000
2	0813111	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Штатний розпис		129,900
3	0813111	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа		120,000
продукту						
1	0813111	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	Звіт про діяльність центру		204,000
2	0813111	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Звіт про діяльність центру		204,000
ефективності						
1	0813111	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані		139694,550
2	0813111	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані		82173,265
3	0813111	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані		6244,424
якості						
1	0813111	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Звіт про діяльність центру		28,000
2	0813111	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				
затрат						
1	0813111	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Мережа		1,000
2	0813111	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис		15,500
3	0813111	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Мережа		30,000
продукту						
1	0813111	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Звіт про діяльність гуртожитку		30,000
ефективності						
1	0813111	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані		46959,200

2	0813111	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані	5596,538
якості					
1	0813111	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 протягом року	осіб	Звіт про діяльність гуртожитку	30,000
2	0813111	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звіт про діяльність гуртожитку	10620,000
3	0813111	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	100,000

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	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 затребуваних 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

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)

