



Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики
Дніпровської міської ради

«14» 06 2018 № 157

«14» 06 2018 № 51

НАКАЗ
м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2018 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 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 міської ради від 30.03.2016 № 29/5 «Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 – 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми» зі змінами, розпорядження міського голови від 01.06.2018 № 640-р

Наказую:

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

№ п/п	КПКВК МБ	Найменування програми
1	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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



Черкас

Директор департаменту
соціальної політики
Дніпровської міської ради



Е. С. Підлубний

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради від 14.06.2018 № 27

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 14.06.2018 № 157

**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 (КПКВК МБ) 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 853,656 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 853,656 тис.гривень та спеціального фонду - 0,000тис.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 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми" зі змінами, розпорядження міського голови від 01.06.2018 № 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 VII скликання.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
1	2	3	4	5	6	7
1	0813121	1040	1.Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	853,656		853,656
			Усього	853,656		853,656

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми	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	0813121	23,488		23,488
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки	0813121	24,766		24,766
Усього		48,254		48,254

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		1	3		4	5	
1	2	1. Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
заграт							
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 виборців депутатами 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		853,656
2	0813121	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		тис.грн.	розрахункові дані		4,989
3	0813121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		тис.грн.	розрахункові дані		7,904
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	збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком		%	розрахункові дані		100,000
3	0813121	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком		%	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					Пояснення, що характеризують джерела фінансування					
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом фонд	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО:													

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 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)