



Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики
Дніпровської міської ради

«19» 03 2018 № 40

«19» 03 2018 № 14

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 міської ради від 28.12.2011 №7/19 «Про внесення змін до рішення міської ради від 02.02.11 №4/8 стосовно цільового фонду міської ради», розпорядження міського голови від 28.02.2018 № 154-р, від 15.03.2018 № 209-р, рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 № 179 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році».

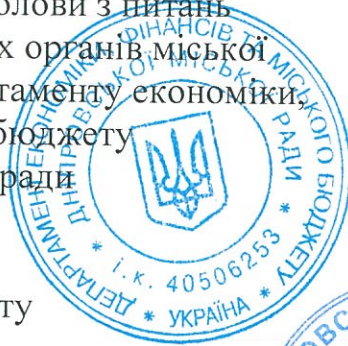
Наказую:

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

№ п/п	КПКВК МБ	Найменування програми
1	0817691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

2	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
---	---------	--

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради



В.В. Міллер

Л. В. Козловська

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
від *19.03.2018 №17*

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від *19.03.2018 №70*

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

1. 08000000
(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. 0817691
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК) ¹ Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 85,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення міської ради від 28.12.2011 №7/19 "Про внесення змін до рішення міської ради від 02.02.11 №4/8 стосовно цільового фонду міської ради", розпорядження міського голови від 28.02.2018 № 154-р, від 15.03.2018 № 209-р

6. Мета бюджетної програми

Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

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	0817691	0490		Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради				85,000	85,000
Усього								85,000	85,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Усього			

(тис.грн)

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				6
1	0817691	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради				
затрат						
1	0817691	Юбят видатків	тис.грн.	Розпорядження міського голови		85,000
продукту						
1	0817691	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Розпорядження міського голови		6
ефективності						
1	0817691	середній розмір витрат	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/к-ть отримувачів		14,167
якості						
1	0817691	% виплаченої матеріальної допомоги	%	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

(тис.грн)

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)

Л. В. Козловська
 (ініціали та прізвище)



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

В.В. Міллер
 (ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від ~~19.03.~~ 2018 № ~~17~~

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від ~~19.03.~~ 2018
№ ~~10~~

**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 1090 (КПКВК МБ) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 257,588 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 113 257,588 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 09.02.17р. № 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 07.03.2018 №179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 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 паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	113257,588		113257,588
1	0813242	1090	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	785,948		785,948

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	113257,588		113257,588
1	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	103020,130	103020,130	103020,130
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 загиблих учасників АТО	6287,000	6287,000	6287,000
			Усього	113257,588	113257,588	113257,588

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									
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		0813242		97689,028				97689,028	
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки		0813242		50407,518				50407,518	
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 2017-2021рр		0813242		18690,210				18690,210	
Усього		0813242		97689,028				97689,028	

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				6
Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста						
затрат						
1	0813242	витрати на надання натуральної допомоги	тис. грн.		рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	785,948
продукту						
1	0813242	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб		кількість звернень	1,832
ефективності						
1	0813242	середній розмір натуральної допомоги	грн.		розрахункові дані: витрати/ к-ть отримувачів	429,011
якості						
1	0813242	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%		розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста						
затрат						
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	103020,130

продукту		кількість отримувачів матеріальної допомоги		осіб	кількість звернень	34,831
1	0813242					
ефективності		середній розмір виплати		грн.	розрахункові дані: витрати/к-ть	2957,714
1	0813242					
якості		відсоток виплаченої матеріальної допомоги		%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
1	0813242					
3	0813242	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат				
затрат		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
1	0813242					
продукту		контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах		осіб	звітність районів форма № 4-П	5,091
1	0813242					
ефективності		середній розмір витрат на проведення одного заходу		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 2017 року/ витрати 2017 року *100%	100,000
1	0813242					
5	0813242	Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО				
затрат		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
1	0813242					
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	кількість звернень	167,000
1	0813242					
ефективності		середня вартість допомоги		тис.грн.	розрахункові дані: витрати/к-ть	37,647
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	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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



Директор департаменту соціальної політики Дніпропетровської міської ради _____
(підпис)

Л. В. Козлоєвська
(ініціали та прізвище)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту інфраструктури економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради



В. В. Міллер
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]