



Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики
Дніпровської міської ради

«20» 09 2018 № 251

«20» 09 2018 № 46

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 19.09.2018 № 2/35 "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	0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
4	0813133	Інші заходи та заклади молодіжної політики
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	0816083	Проектні, будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей- сиріт, осіб з їх числа
8	0816086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян
9	0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери

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



Генерал О. І. Черкас

Директор департаменту
соціальної політики
Дніпровської міської ради



Е. С. Підлубний

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 20.09.2018 № 78

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 20.09.2018
№ 251

**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 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 861,762 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 861,762 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. 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 19.09.2018 № 2/35 "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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0813111	1040	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	17 448,10	17 448,10	17 448,10
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	1 413,67	1 413,67	1 413,67
			Усього	18 861,762	18 861,762	18 861,762

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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		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
				5	6	
1	0813111	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	3			6
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		145400,800
2	0813111	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані		85529,882
3	0813111	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані		6436,880
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 центру		30,000
ефективності						
1	0813111	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані		47122,200

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 центру	30,000
2	0813111	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звіт про діяльність центру	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 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



Зерин
(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики
ради від 08.09.2018 № 70
Дніпровської міської

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 20.09.2018 № 2.51

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 - 907,990 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 882,990 тис. гривень та спеціального фонду - 25,000 тис. 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 19.09.2018 № 2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", 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
1	0813121	1040	1.3.забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	882,990	25,000	907,990
			Усього	882,990	25,000	907,990

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0813121	1040	1.3.забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	882,990	25,000	907,990
			Усього	882,990	25,000	907,990

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

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
0813121	23,488		23,488
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
				3	5	
1	2	1. Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				6
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 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		1700,000
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		907,950
2	0813121	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	розрахункові дані		5,233
3	0813121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	розрахункові дані		8,407
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 поліпили своє становище	%	розрахункові дані		100,000
5	0813121	Питома вага доручень виборців, які планується 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
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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 20.09.2018 № 237

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
20.09.2018 № 237

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

1. 800000
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 810000
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813192
(КПКВК МБ) 1030
(КФКВК) Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 008,926 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 008,926 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 19.09.2018 № 2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Фінансова допомога громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6	7
1	0813192	1030		Підпрограма/завдання бюджетної програми Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	3008,926		3008,926
Усього					3008,926		3008,926

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	0813192	3008,926		3008,926
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	0813192	2848,096		2848,096
Усього		160,830		160,830
		3008,926		3008,926

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813192	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
1	0813192	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	3008,926
2	0813192	кількість одержувачів фінансової підтримки	осіб	штатний розпис громадських організацій	57,000
2	0813192	Показники продукту			
1	0813192	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	5,0
3	0813192	Показники ефективності			
1	0813192	Середній розмір фінансової підтримки	тис. грн.	розрахункові дані	601,785
4	0813192	Показники якості			
1	0813192	кількість заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
2	0813192	середньорічний розмір фінансової підтримки у порівнянні з минулим роком	%	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		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

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)



(підпис)

(підпис)

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	2894,478		2894,478	2894,478
3	0813241	1090	Утримання комунальних закладів соціального профілю	6918,789	Усього	522,000	7440,789
				11 282,817		522,000	11 804,817

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	
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		0813241		370,000				370,000	
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		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 похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.						
задат						
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	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 ліжко-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						
задат						
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 учбового 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

3 Утримання комунальних закладів соціального профілю				
затрат				
		од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,000
1	0813241	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	
2	0813241	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	тис. грн.	7440,539
3	0813241	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	66,750
4	0813241	фонд оплати праці працівників, всього	тис. грн.	3529,643
5	0813241	видатки на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2018р.	тис. грн.	0,250
продукту				
1	0813241	кількість відвідувачів закладів	осіб	375,000
ефективності				
1	0813241	середні витрати на одного відвідувача	тис. грн.	19,841
2	0813241	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	тис. грн.	4,407
якості				
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

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	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 чи 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)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради від 20.09.2018 № 76

Наказ

департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 20.09.2018 № 251

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

- 0800000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
- 0810000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
- 0813133 (КПКВК МБ) 1040 Інші заходи та заклади муніципальної політики (найменування відповідального виконавця)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 740,120 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 740,120 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень (найменування бюджетної програми)
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ МЗУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 19.09.2018 № 235 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 " Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підготовка допризвненої молоді до виконання обов'язку щодо захисту держави, історико - патріотичне виховання, громадська освіта, господарська діяльність, 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	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813133	1040	Підготовка допризвненої молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави	3 740,120		3 740,120
			Усього	3 740,120		3 740,120

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813133	2	регіональної цільової програми та підпрограми	3 740,120		3 740,120
			Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	3 740,120		3 740,120
			Усього	3 740,120		3 740,120

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	0813133	Підготовка допризвненої молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави (утримання КП "Патріот")	осіб	Журнал реєстрації записів діяльності КП "Патріот"		5000,000
1	0813133	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради		3740,120
1	0813133	Кількість наданих послуг	осіб	Журнал реєстрації записів діяльності КП "Патріот"		5000,000
1	0813133	Середні витрати на надання однієї послуги	тис. грн.	розрахункові дані		719,254
1	0813133	Динаміка осіб, охоплених послугами, порівнянню з минулими роками	%	розрахункові дані		60,000

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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	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)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 20.09.2018 № 76

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 20.09.2018
№ 251

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) : Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107700,652 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 107700,652 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закон України «Про Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.17р. №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) , наказ Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. № 75/39, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014-№ 836 «Про-дежкітання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 №2/35"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.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом
1	2	3	4	5
1	0813242	1090	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	747,348
			загальний фонд	6
			спеціальний фонд	7
			Разом	747,348

2	0813242	1090	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста, надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста	97449,094	97449,094	97449,094
3	0813242	1090	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	3217,210	3217,210	3217,210
4	0813242	1090	Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	6287,000	6287,000	6287,000
Усього				107700,652	107700,652	107700,652

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

Назва		КПКВК *		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми всього									
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки									
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки									
Програма виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки									
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021 рр									
Усього				94072,866		49962,844		94072,866	
Усього				19328,000		9482,712		19328,000	
Усього				15299,310		9482,712		15299,310	
Усього				94072,866		9482,712		94072,866	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813242	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста			
затрат					
	0813242	витрати на надання натуральної допомоги	тис.грн.	рішення міської ради	747,348
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: витрати/к-ть отримувачів	0,453
ЯКОСТІ					
	0813242	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір витрати *100	100,000
затрат					
1	0813242	витрати на надання матеріальної допомоги депутатам обласної ради	тис.грн.	рішення міської ради	13657,120
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	64591,974
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	12865

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: витрати / к-ть	5,370
2	0813242	середній розмір виплат однієї матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	тис.грн.	розрахункові дані: витрати / к-ть	1,490
3	0813242	середній розмір виплат однієї матеріальної допомоги	тис.грн.	розрахункові дані: витрати / к-ть	3,329
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
3	0813242	здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат			
затрат					
	0813242	витрати на проведення заходів	тис.грн.	рішення міської ради	3217,210
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 заходу	тис.грн.	розрахункові дані: витрати / к-ть пільг. категорії	631,941
якості					
	0813242	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані: витрати 2018 року / витрати 2017 року *100	41,000
4	0813242	забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО			
затрат					
1	0813242	обсяг видатків на адресу матеріальної допомоги 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	Разом	загальний	спеціальні	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/наданні 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

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради від 20.09.2018 № 46

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 20.09.2018 № 251

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

- 0800000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0810000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0816083 (КПКВК МБ) 0610 (КФКВК) 1 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 554,455 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 554,455 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, 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 постановою КМУ від 15.11. 2017 р. № 877 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа", рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 №2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік"

- Мета бюджетної програми
Забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

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				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0816083	0610	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення		554,455
Усього					554,455
Разом				7	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
0816083		554,455	554,455
Усього			
Разом			

Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік

- Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:
Показники
- | № з/п | КПКВК | Показники | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0816083 | Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення | 4 | 6 |

затрат								тис.грн.	рішення міської ради	554,455
1	0816083	Обсяг видатків на придбання соціального житла						тис.грн.	рішення виконкому	1,000
продукту								тис.грн.	розрахункові дані	554,455
1	0816083	Кількість осіб, яким планується надати соціальне житло						%	розрахункові дані	100,000
ефективності										
1	0816083	Середні витрати на придбання житла на одну особу								
якості										
1	0816083	Відсоток осіб, що отримали житло								

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	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602400	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (Субвенція з державного бюджету на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації)	0816083	X	1 672,639	1 672,639	X	554,455	554,455	X		
	Усього:		X	1 672,639	1 672,639	X	554,455	554,455	X		

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)



(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики
міської ради від 20.09.2018 № 16

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 20.09.2018 № 251

**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)
- 0816086 (КПКВК МБ) 0610 Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5,545 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5,545 тис.гривень та спеціального фонду - 0,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, 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 постановою КМУ від 15.11.2017 р. № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа», рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 №2/35 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	0816086	0610	Забезпечення сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення	5,545		5,545
			Усього	5,545		5,545

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
1			2	3	4	5
			Усього	0,000		0,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
				6	
1	0816086	Забезпечення сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення	4	5	
затрат					
1	0816086	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради	5,545
продукту					
1	0816086	кількість сімей та осіб, яким планується поліпшити житлові умови	од.	рішення виконкому	1,000

1	0816086	середні витрати на оплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла на одну особу	од.	розрахункові дані	5,545
1	0816086	рівень забезпеченості сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла	%	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	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 20.09.2018 № 76

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 20.09.2018 № 25

**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) 0443
(КФКВК) 1 Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 055,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 055,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, 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 №836 "Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік" зі змінами
Рішення Дніпровської міської ради від 19.09.2018 №2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Проектування реконструкції 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0817323	0443	Проектування об'єктів реконструкції		1 055,000
Усього					1 055,000
				Разом	7

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

Назва			(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	0817323		1 055,000	1 055,000
Разом				5

Усього	1 055,000	1 055,000	1 055,000
--------	-----------	-----------	-----------

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0817323	Проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення міської ради	1055,000
1	0817323	обсяг видатків на 2018 рік	тис. грн.	Рішення міської ради	1055,000
1	0817323	кількість проектів реконструкції закладів соціальної сфери	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1,000
1	0817323	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	1055,000
1	0817323	рівень готовності проектів об'єктів реконструкції	од.	розрахункові дані	100

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
602400	Реконструкція будівлі та прибудинкової території комунального закладу соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей "Довіра" Дніпровської міської ради" (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0817323	X			X	1055,000	1055,000	X		1055,000	1055,000	
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду							1055,000			1055,000	1055,000	
	УСЬОГО:							1055,000			1055,000	1055,000	

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 за 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)

