



Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики
Дніпровської міської ради

«23» 11 2018 № 320

«23» 11 2018 № 112

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 21.11.2018 № 3/37 "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	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
3	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
4	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
5	0813111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах
6	0813223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших

		держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов)
7	0813221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов)

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



[Signature]
 О. І. Черкас

Директор департаменту
 соціальної політики
 Дніпровської міської ради



[Signature]
 Е. С. Підлубний

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 23.11.2018 № 111

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 23.11.2018
№ 380

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. 0813221 (КПКВК МБ) 1060 (КФКВК) 1
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 985,878 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 8 985,878 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 запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, постановою КМУ від 19.10.2016 р. № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей", рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 №3/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали, незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	0813221	1060	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення		8 985,878	8 985,878
				Усього		8 985,878

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
10. Перелік економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік						
				2	4	5
				0813221		8985,878
				Усього		8985,878

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

№ з/п	КПКВК	Найменування джерел надходжень	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			3	4			
1	0813221	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення				5	6
затрат							
1	0813221	Обсяг видатків на придбання житла			тис.грн.	рішення міської ради	8 985,878
продукту							
1	0813221	Кількість сімей, яким планується поліпшити житлові умови			од.	Журнал реєстрації	8
ефективності							
1	0813221	Середні витрати на придбання житла на одну сім'ю			тис.грн.	розрахункові дані	1 123,235
якості							
1	0813221	Відсоток сімей, що отримали житло			%	розрахункові дані	100

(тис.грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загублених осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (за рахунок субвенції з Державного бюджету)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	0813221	X	13 969,199	13 969,199	X	8 985,878	8 985,878	X			
Усього:				13 969,199	13 969,199		8 985,878	8 985,878				

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 23.11.18 № 320

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
23.11.2018 № 320

**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. 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 - 11 677,408 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 155,408 тис.гривень та спеціального фонду - 522,000 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 21.11.2018 №3/37 "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		
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	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	2894,478		2894,478

3	0813241	1090	Утримання комунальних закладів соціального профілю	Усього	6560,228	522,000	7082,228
					11 155,408	522,000	11 677,408

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

КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
0813241	регіональної цільової програми та підпрограми	370,000		370,000
0813241	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	249,767		249,767
0813241	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	619,767	0,000	619,767
Усього				

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
затрат						
1	0813241	Кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		1,000
2	0813241	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		22,000
3	0813241	У т.ч. кількість працюючих у нічліжці та ідальні	од.	Штатний розпис		22,000
продукту						
1	0813241	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
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 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	0813241	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	7081,978
3	0813241	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	Штатний розпис	66,750
4	0813241	фонд оплати праці працівників, всього	тис. грн.	кошториси закладів	3558,397
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	18,885
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		
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 затвердженого місцевого бюджету 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)

ЗАТВЕРЖЕНО:

Назва / розпорядчий документ
 департамент соціальної політики Дніпропетровської міської ради
 від 08.08.2014 № 118

Назва департаменту економічної політики та міського бюджету Дніпропетровської міської ради від 08.08.2014 № 28836

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **ІНШОКНО** (КПКВК МБ) **Департамент соціальної політики Дніпропетровської міської ради**
 (найвищування головного розпорядника)

2. **ІНШОКНО** (КПКВК МБ) **Департамент соціальної політики Дніпропетровської міської ради**
 (найвищування відповідального виконавця)

3. **ІНШОКНО** (КПКВК МБ) **10660**
 (КФКВК)
 (найвищування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 953,424 тис. гривень, з того числі загального фонду - 0,00 тис. гривень, та спеціального фонду - 953,424 тис. гривень.

5. **Відстави для виконання бюджетної програми:**
 Бюджетний кодекс України, Назва МЮУ від 26.08.2014 №8836, "Про весь виконання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Дніпропетровської міської ради від 21.11.2018 № 3/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 "Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
 Фінансова допомога громадським організаціям асигнувань і осіб з інвалідністю, для надання підтримки інвалідів та ветеранів інвалідів у сільській місцевості

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
Обсяги фінансування бюджетної програми з розподілом по підпрограмах та видатках						
№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/видатки бюджетної програми	5	6	7
1	2	3				
1	0813223	10660	Забезпечення проживання жителів для окремих категорій населення	953,424	953,424	953,424
			Усього	953,424	953,424	953,424

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіонального відділення програми та відділення	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
Регіональні відділення програм - існуючі						
1			1	3	4	5
			Регіональний відділення програми - існуючі	953,424	953,424	953,424
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік						
			0813223	953,424	953,424	953,424
			Усього	953,424	953,424	953,424

10. Результативні показники бюджетної програми з розділу підпрограм І завдання:		Одиниці виміру		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	3		4		5	
1	0813223	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення		тис. грн.		рішення міської ради	
1	0813223	обсяг видатків на придбання житла		тис. грн.		953,424	
2. Показники продукту		Кількість сімей, яким планується поліпшити житлові умови		ол.		Журнал реєстрації	
1	0813223	Середні витрати на придбання житла на одну сім'ю		тис. грн.		розрахункові дані	
3. Показники ефективності		Відсоток сімей, що отримали житло		%		розрахункові дані	
1	0813223					100	

(тис.грн)

11. Детерла фінансування інвестиційних проєктів у розділі підпрограм (2)

Код	Найменування детерла нальоджень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Повиненши, що характеризують детерла фінансування
			з загальних фондів	спеціальний фонд	Разом	з загальних фондів	спеціальний фонд	Разом	з загальних фондів	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602.000	Передати копії з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду УСНОГО	813223	0	0	0	0	953,424	953,424	953,424	953,424	953,424	
			0	0	0	0	953,424	953,424	953,424	953,424	953,424	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету використовується у випадку, коли бюджетна програма не пов'язується з мікрофінансуванням.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті інвестиційних проєктів на реалізацію офіційних проєктів (пріоритетів) міської ради.

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається робочою редакцією.

Директор Департаменту соціальної політики

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

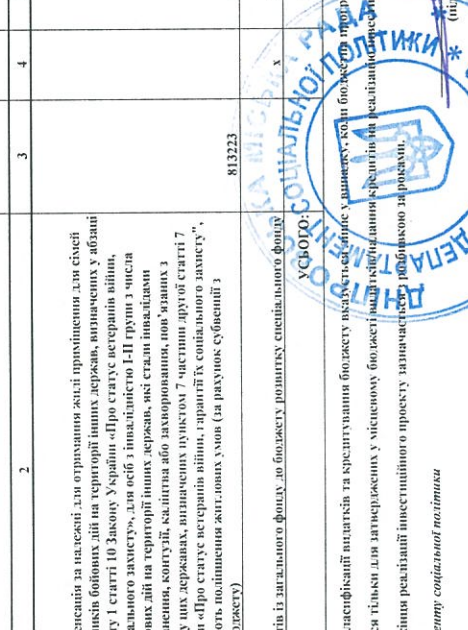
(підписи та прізвище)

Е. С. Піддубний

(підписи та прізвище)

О. І. Черкас

(підписи та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 23.11.2018 № 112

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 23.11.2018
112

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 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 - 18 759,362 тис.гривень та спеціального фонду - 102,400 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 21.11.2018 № 3/37 "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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

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	17345,696	102,400	17448,096
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	1413,666		1413,666
Усього				18759,362	102,400	18861,762

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	
1		0813111		370,729				370,729	
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			Значення показника
			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	3			
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
якості						
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
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
якості						
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
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).

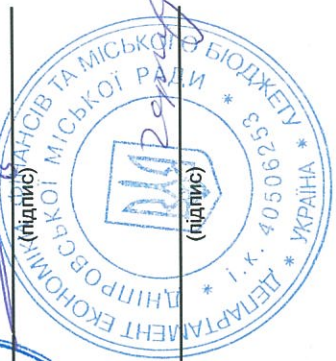
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

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 23.11.2018 № 112

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 23.11.2018
№ 310

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 - 102 387,093 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 102 387,093 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 №3/37"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік " , Положенням про виконавчий орган міської ради

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальноміських святкових заходів, реалізація комплексної системи заходів, що сприятимуть підвищенню рівня життя, покращення морально-психологічної складової учасників АТО та громадськості в цілому.

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

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

2	0813242	1090	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста, надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста	92245,338	92245,338	92245,338
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	6177,197	6177,197	6177,197
Усього				102387,093	102387,093	102387,093

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
Регіональні цільові програми всього						
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки			0813242	87993,453		87993,453
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки			0813242	47934,620		47934,620
Програма виконання доручень депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки			0813242	9482,712		9482,712
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021 рр			0813242	19328,000		19328,000
			0813242	11248,121		11248,121
Усього				87993,453		87993,453

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	
Затрат						
	0813242	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста				
продукту						
	0813242	витрати на надання натуральної допомоги	тис.грн.	рішення міської ради		747,348
ефективності						
	0813242	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради		1650,000
якості						
	0813242	середній розмір однієї натуральної допомоги	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/к-ть отримувачів		0,453
	0813242	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100		100,000
затрат						
Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста, надання матеріальної допомоги окремим категоріям						
продукту						
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		58651,698
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 клопотаннями депутатів обласної ради	тис.грн.	розрахункові дані: витрати к-ть	5,660
2	0813242	середній розмір виплат однієї матеріальної допомоги за клопотаннями 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	3,023
якості					
1	0813240	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів обласної ради	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
2	0813241	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів міської ради	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
3	0813242	відсоток виплаченої адресної матеріальної допомоги	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат					
затрат					
	0813242	витрати на проведення заходів	тис.грн.	рішення міської ради	3217,210
продукту					
	0813242	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи районних структурних підрозділів, громадських організацій	5,081
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 2018року/ 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 адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, 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	104,197
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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний		Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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

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

[Handwritten signature]
 Директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради



_____ (ініціали та прізвище)
 Е. С. Піддубний

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



_____ (ініціали та прізвище)
 О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
від 23.11.18 № 112

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 23.11.2018 № 320

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 - 11 344,662 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 344,662 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», Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 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 21.11.2018 № 3/37 "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:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	0813140	1040	4 Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій
			5 загальний фонд
			6 спеціальний фонд
			7 Разом
			11344,662
			11 344,662
			Усього

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
регіональної цільової програми та підпрограми				
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	0813140	11344,662		11344,662
Усього		11344,662		11344,662

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813140	Примдбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій			
затрат					
1	0813140	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	дані районних структурних підрозділів	1326,000
1	0813140	кількість людино-днів оздоровлення дітей	людино/дні	розрахункові дані	27846,000
ефективності					
1	0813140	середні витрати на придбання однієї путівки	тис. грн.	розрахункові дані	8,5556
якості					
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	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
	УСЬОГО:											

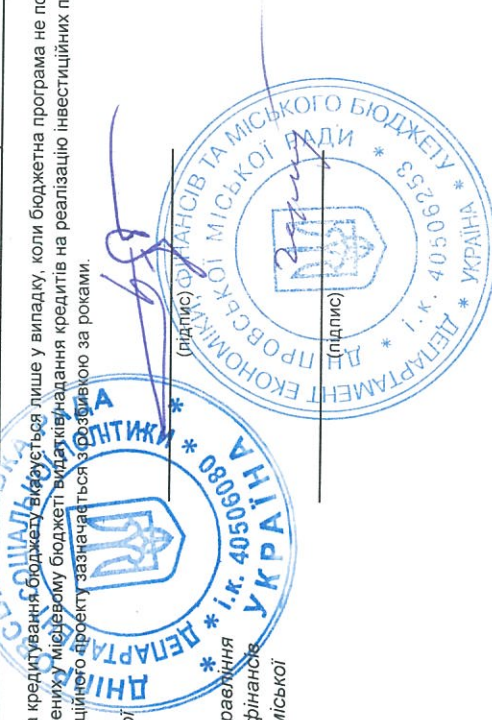
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету використовується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціальної політики

Е. С. Піллубний
(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 23.11.2017 № 112

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 23.11.2017 № 320

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

1. 09000000 (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 (КФКВК) 1 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 957,619 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 907,619 тис.гривень та спеціального фонду - 50,000 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 21.11.18 № 3/37 "Про внесення змін до рішення Дніпровської 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 депутатів Дніпровської міської ради УІ 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 УІ скликання.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4	907,619	50,000	957,619
1	0813121	1040	1.Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	907,619	50,000	957,619
Усього				907,619	50,000	957,619

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

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
	0813121	23,488		23,488
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				
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради УІ скликання на 2016 - 2020 роки				
	0813121	24,766		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			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		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		957,619
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		8,867
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
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету зберігається 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)

