



Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету  
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики  
Дніпровської міської ради

«26» 06 2018 № 175

«13» 06 2018 № 53

## НАКАЗ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів  
та затвердження паспорту  
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 міської ради від 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»,

### Наказую:

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

№ п/п	КПКВК МБ	Найменування програми
1.	0810150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
2.	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
3.	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
4.	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік по КПКВК МБ:

№ п/п	КПКВК МБ	Найменування програми
1.	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



 О. І. Черкас

Директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради





Е. С. Підлубний

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської міської  
ради від 23.05 2018 року № 53

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 26.06 2018 року № 140

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)
- 0810150  
(КПКВК МБ) 0111  
(КФКВК) 1 Організаційне, інформаційно-технічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 150,513 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 997,913 тис.гривень та спеціального фонду -152,600 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве саморядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України 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 вересня 2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 20.06.2018 № 3/23 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчий орган.

- Мета бюджетної програми  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6	7
1	0810150	0111		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14 997,913	152,600	15 150,513
		Усього			14 997,913	152,600	15 150,513

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
1		2	3	4	5	6	7
				Усього			5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0810150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
затрат					
1	0810150	кількість штатних одиниць, од.	од.	штатний розпис	72
2	0810150	витрати на придбання оргтехніки, тис. грн.	тис. грн.	кошторис	152,600
продукту					
1	0810150	кількість придбаної оргтехніки, од.	од.	договори	14
2	0810150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	електронна база "Звернення громадян"	34 000
3	0810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	книга обліку наказів	500
ефективності					
1	0810150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	213,202
2	0810150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	850
3	0810150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	15
якості					
1	0810150	відсоток часно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000
2	0810150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 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		
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 розбіжкою 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 23.06.18 № 53

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 26.06.2018 № 176

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

1. 08000000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 08131400 (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 - 11 525,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 525,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 09.02.11р. №74/403, Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Конституція України, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 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 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчий орган міської ради

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813140	1040	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій	11525,000		11525,000
			Усього	11 525,000		11 525,000

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
1		2		3		4		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми								5	
Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		0813140		11525,000				11525,000	
Усього				11525,000				11525,000	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	0813140	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій				6
заграт						
1	0813140	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	дані районних структурних підрозділів		1780,000
1	0813140	кількість людино-днів оздоровлення дітей	людино-дні	розрахункові дані		37380,000
ефективності						
1	0813140	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахункові дані		6474,72
якості						
1	0813140	збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		5,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми (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
	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 23.06.2018 № 53

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від  
26.06.2018 № 176

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

1. 0800000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813241 (КПКВК МБ) 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК) 1

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 891,646 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 574,646 тис.гривень та спеціального фонду - 3 317,000 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 31.01.2018 №37/29 "Про створення Комунального закладу соціального захисту "Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку "Милосердя" Дніпровської міської ради", рішення виконавчого ради від 20.02.2018 №116 "Про затвердження посад у штатному розписі та кількості штатних одиниць у Комунальному закладі соціального захисту "Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку "Милосердя" Дніпровської міської ради", рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 № 3/33 "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:

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	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	2827,367	3200,000	2827,367	3200,000	6027,367
3	0813241	1090	Утримання комунальних закладів соціального профілю	7277,729	117,000	7277,729	117,000	7394,729
Усього				11 574,646	3 317,000	11 574,646	3 317,000	14 891,646

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				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.						
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
1	0813241	Середні витрати на відновлення документів бездомним громадянам	грн.	розрахункові дані		2300,000
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)	грн.	розрахункові дані		430,000
<b>якості</b>						
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
<b>Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів</b>						
<b>затрат</b>						
1	0813241	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		23,500
2	0813241	кількість відділень реабілітації інвалідів у складі центру	од.	Штатний розпис		2,000
<b>продукту</b>						
1	0813241	кількість інвалідів на яке розраховане відділення	осіб	Штатний розпис		50,000
2	0813241	кількість інвалідів, яким надано безкоштовні послуги з перевезення	осіб	журнал реєстрації		2200,000
3	0813241	кількість інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги	осіб	журнал реєстрації		50,000
<b>ефективності</b>						
1	0813241	Середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік (харчування, медичний супровід, придбання навчального матеріалу)	грн.	розрахункові дані		50,000
2	0813241	Середні витрати на одне перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями	грн.	розрахункові дані		550,000
<b>якості</b>						
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		кількість комунальних закладів соціального профілю	од.
1	0813241	кількість комунальних закладів соціального профілю	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету
2	0813241	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	решення міської ради
3	0813241	кількість штатних працівників закладів, всього	Штатний розпис
4	0813241	фонд оплати праці працівників, всього	кошториси закладів
5	0813241	видатки на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2018р.	річний звіт
продукту			
1	0813241	кількість відвідувачів закладів	журнал реєстрації
ефективності			
1	0813241	середні витрати на одного відвідувача	розрахункові дані
2	0813241	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	розрахункові дані
якості			
1	0813241	Відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	розрахункові дані
2	0813241	Відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	розрахункові дані
3	0813241	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	розрахункові дані

### 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				
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

(підпис)

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 26.08.2018 № 53

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 26.08.2018  
№ 140

### 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) і інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108214,756 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 108214,756 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 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		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0813242	1090	5	6	7
			Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста		747,348
					747,348

2	0813242	1090	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста, надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста	97963,198	97963,198	97963,198
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				108214,756	108214,756	108214,756

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(Тис.грн)	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Регіональні цільові програми всього									
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		0813242		94072,866				94072,866	
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки		0813242		50182,256				50182,256	
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		0813242		9263,300				9263,300	
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021рр		0813242		19328,000				19328,000	
Усього		0813242		15299,310				15299,310	
Усього				94072,866				94072,866	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
затрат						
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						
продукту						
0813242		витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	тис.грн.		рішення міської ради	14141,890
0813242		витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	тис.грн.		рішення міської ради	19200,000
0813242		витрати на надання адресної матеріальної допомоги	тис.грн.		рішення міської ради	64621,308
продукту						
0813242		кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб		облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	2543
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
<b>ефективності</b>					
1	0813242	середній розмір виплат однієї матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/к-ть	5,561
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	3,330
<b>якості</b>					
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			
<b>затрат</b>					
	0813242	витрати на проведення заходів	тис.грн.	рішення міської ради	3217,210
<b>продукту</b>					
	0813242	конtingент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи районних структурних підрозділів, громадських організацій	5,091
<b>ефективності</b>					
	0813242	середній розмір витрат на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/к-ть пільг.категорії	631,941
<b>якості</b>					
	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			
<b>затрат</b>					
1	0813242	Обсяг видатків на адресну матеріальну допомогу 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
<b>продукту</b>					
	0813242	Кількість отримувачів	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	167,000
<b>ефективності</b>					
	0813242	середня вартість однієї допомоги	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/к-ть	37,646
<b>якості</b>					
	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	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/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

  
(підпис)

Е. С. Підлубний  
(ініціали та прізвище)

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

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від 06.06.2018 № 23

Наказ

департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 06.06.2018  
№ 176

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813221 1060 (КФКВК) 1  
(КПКВК МБ)  
Грошова компенсація за належання 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 - 7 862,477 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 7 862,477 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, постанова 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 20.06.2018 № 3/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік" зі змінами та доповненнями

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		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0813221	1060	1	Усього	7 862,477	7 862,477	7 862,477
				Усього	7 862,477	7 862,477	7 862,477

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0813221	1060	1	Усього	7 862,477	7 862,477	7 862,477
				Усього	7 862,477	7 862,477	7 862,477

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

№ з/п	КПКВК	Показники			Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		3	4	5		6		
1	2	3	4	5	6			
затрат								
1	0813221	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення						
продукту								
1	0813221	Обсяг видатків на придбання житла	тис.грн.	решення міської ради				7 862,477
ефективності								
1	0813221	Кількість сімей, яким планується поліпшити житлові умови	од.	Журнал реєстрації				6
якості								
1	0813221	Середні витрати на придбання житла на одну сім'ю	тис.грн.	розрахункові дані				1 310,413
1	0813221	Відсоток сімей, що отримали житло	%	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	й фонд		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошова компенсація за належні для отримання жили 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 (за рахунок субвенції з Державного бюджету)	0813221	X	13 969,199	13 969,199	X	7 862,477	7 862,477	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду											
<b>УСЬОГО:</b>				13 969,199	13 969,199		7 862,477	7 862,477				

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків 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)