



Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики
Дніпровської міської ради

«29» 05 2018 № 137

«29» 05 2018 № 44

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 міської ради від 23.05.2018 № 3/32 "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	0813122	Заходи державної політики із забезпеченням рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
2	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Заступник міського голови,
директор департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради



В. В. Міллер

Директор департаменту
соціальної політики
Дніпровської міської ради



Е. С. Підлубний

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 29.05/ 2018 № 44

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 29.05. 2018
№ 137

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. 0813242
(КПКВК МБ) 1090 (КФКВК) 1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 084,735 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 109 084,735 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. № 78/39, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами), рішення міської ради від 23.05.2018 № 3/32 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
1	0813242	1090	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	785,948	785,948

2	0813242	1090	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста, надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста	98813,177	98813,177
3	0813242	1090	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	3178,610	3178,610
4	0813242	1090	Забезпечення підного рівня життєвості учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	6287,000	6287,000
Усього				109084,735	109084,735

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 Черніобильської катастрофи, на 2017-2021 роки									
Програма виконання досучень виборців депутатами Дніпровської 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				94572,866				94572,866	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
продукту					
0813242		витрати на надання натуральної допомоги	тис. грн.	рішення міської ради	785,948
0813242		кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	1832,000
0813242		середній розмір однієї натуральної допомоги	тис. грн.	розрахункові дані: витрати/ к-ть отримувачів	0,429
0813242		відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
затрат					
0813242		витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	14491,859
0813242		витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	тис. грн.	рішення міської ради	19326,000
0813242		витрати на надання адресної матеріальної допомоги	тис. грн.	рішення міської ради	64993,308
продукту					
0813242		кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	2606
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	19340
ефективності					
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	1,500
3	0813242	середній розмір виплат однієї матеріальної допомоги	тис.грн	розрахункові дані: витрати/к-ть	3,360
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
затрат					
	3 0813242	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат			
продукту					
	0813242	витрати на проведення заходів	тис.грн.	рішення міської ради	3178,610
ефективності					
	0813242	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи районних структурних підрозділів, громадських організацій	5,091
якості					
	0813242	середній розмір витрат на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/к-ть пільг. категорії	624,359
	0813242	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані: витрати 2018 року/ витрати 2017 року *100	40,000
затрат					
	4 0813242	Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО			
продукту					
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
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	37,648
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	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

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



Е. С. Підлубний
 (ініціали та прізвище)



В. В. Міллер
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради від
№ *44*

29.05.18

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської
міської ради від *29.05.2018* № *137*

**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. 0813122 (КПКВК МБ) 1040 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та чоловіків (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84,530 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 84,530 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, рішення Дніпровської міської ради від 23.05.2018 № 3/32 " Про внесення змін до рішення від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2016 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 20.12.2017 № 12/28 " Про затвердження Комплексної програми з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки", Положення про виконавчий орган міської ради.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків

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

КПКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0813122	1040	Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, ярмарків, культурно-просвітницьких заходів	4	7
			Усього	84,530	84,530

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

КПКВК		Назва		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0813122	1040	Регіональна цільова програма та підпрограми	4	5
			Усього	84,530	84,530

9. 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	10813122	Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів			
затрат					
1	0813122	обсяг витрат на проведення заходів програми	тис. грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 " про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	84,530
продукту					
1	0813122	кількість заходів з реалізації програми	од.	план заходів	18,000
ефективності					
1	0813122	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,696
якості					
1	0813122	відсоток виконаних заходів	%	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	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

(підпис)

Е. С. Підлубний
(ініціали та прізвище)



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

(підпис)

В. В. Міллер
(ініціали та прізвище)