



Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики
Дніпровської міської ради

«29» 10 2018 № 292

«29» 10 2018 № 101

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 24.10.2018 № 3/36 "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	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
4	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
5	0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

6	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
7	0816083	Проектні, будівельно- ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, осіб з їх числа

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

2	0813242	1090	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста, надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста	92840,818	92840,818
3	0813242	1090	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	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
Усього				102982,573	102982,573

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

Назва		(тис.грн)			
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	
регіональної цільової програми та підпрограми					
Регіональні цільові програми всього					
0813242	87993,453			87993,453	
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки					
0813242	47934,620			47934,620	
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки					
0813242	9482,712			9482,712	
Програма виконання доручень депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки					
0813242	19328,000			19328,000	
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021рр					
0813242	11248,121			11248,121	
Усього				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	6
Затрат						
1	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
відсоток фактично виданої натуральної допомоги						
0813242		відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100		100,000
Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста, надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста						
Затрат						
1	0813242	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	тис.грн.	рішення міської ради		14989,120
2	0813242	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	тис.грн.	рішення міської ради		19200,000
3	0813242	витрати на надання адресної матеріальної допомоги	тис.грн.	рішення міської ради		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 клопотанням депутатів обласної ради	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/к-ть	5,884
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	3,023
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					
	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	5,091
ефективності					
	0813242	середній розмір витрат на проведення одного 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
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	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

(тис. грн)

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		
			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.

[Handwritten signature]
(підпис)

Е. С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)



Директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 29.10.18 № 101

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
29.10.18 № 292

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

1. 800000
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 810000
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813192
(КПКВК МБ) 1030
(КФКВК) Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2877,820 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2877,820 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 № 3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0813192	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	2877,820	2877,820
Усього				2877,820	2877,820
Разом				7	7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Регіональні цільові програми - всього		2877,820		2877,820
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	0813192	2716,990		2716,990
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	0813192	160,830		160,830
Усього		2877,820		2877,820

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	0813192	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
1	0813192	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	2877,820
2	0813192	кількість одержувачів фінансової підтримки	осіб	штатний розпис громадських організацій	57,000
2	0813192	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	5,0
3	0813192	середній розмір фінансової підтримки	тис. грн.	розрахункові дані	575,564
4	0813192	кількість заходів, спрямованих на забезпечення ефективного роз'язання соціальних проблем ветеранів у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
2	0813192	середньорічний розмір фінансової підтримки у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (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		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 вказується з розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціальної політики (підпис) _____
 (ініціали та прізвище) Е.С. Підлубний

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради. (підпис) _____
 (ініціали та прізвище) О.І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 29.10.18 № 101

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
29.10.18 № 292

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. 0813241
(КПКВК МБ) 1090
(КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 653,654 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 131,654 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 24.10.2018 № 3/36 "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		(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	0813241	1090	1700,702		1700,702
2	0813241	1090	2894,478		2894,478
Підпрограма/завдання бюджетної програми					
4					
Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів					

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

3	0813241	1090	Утримання комунальних закладів соціального профілю	Усього	6536,474	522,000	7058,474
					11 131,654	522,000	11 653,654

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	
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		0813241		370,000				370,000	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки		0813241		249,767				249,767	
Усього		Усього		619,767	0,000			619,767	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5		6
Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.						
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 ліжко-місць у нічліжці	од.	розрахункові дані		25,000
3	0813241	Середні витрати на забезпечення соціальними послугами однієї особи (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	тис. грн.	розрахункові дані		0,430
якості						
1	0813241	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги в загальній кількості осіб, що потребують соціального обслуговування	%	розрахункові дані		100,000
2	0813241	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів						
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 учебного 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
затрат						
3		Утримання комунальних закладів соціального профілю				

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	7058,224
3	0813241	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	Штатний розпис	66,750
4	0813241	фонд оплати праці працівників, всього	тис. грн.	кошториси закладів	3534,643
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	18,822
2	0813241	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	тис. грн.	розрахункові дані	4,413
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	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 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:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради від 29.10.2018 № 797

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 29.10.2018 № 298

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

- 0800000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0810000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0813121 1040 (КФКВК) 1 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 951,035 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 901,035 тис.гривень та спеціального фонду - 50,000 тис.гривень
- 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 24.10.18 № 3/36 "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 депутатами Дніпровської міської ради УІІ 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.

- Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради УІІ скликання.

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	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0813121	1040	1.Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
		Усього	
		5	6
		901,035	50,000
		901,035	951,035
		Разом	7

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

Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
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	0813121	23,488	23,488
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради УІІ скликання на 2016 - 2020 роки	0813121	24,766	24,766
	Усього	48,254	48,254
		Разом	5

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	1. Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
заграт							
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		951,035
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		8,806
4	0813121	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		тис.грн.	розрахункові дані		6,940
5	0813121	Середня вартість виконання одного доручення виборців		тис.грн.	розрахункові дані		12,383
якості							
1	0813121	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу		%	розрахункові дані		100,000
2	0813121	збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком		%	розрахункові дані		100,000
3	0813121	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком		%	розрахункові дані		100,000
4	0813121	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та 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 вказується лише в 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради від 29.10.2018 № 101

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 29.10.2018 № 292

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

- 0800000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0810000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0816083 (КПКВК МБ) 0610 (КФКВК) 1 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1107,385 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1107,385 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами постановою КМУ від 15.11. 2017 р. № 877 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа", рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 №3/36 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
								Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0816083	0610	1	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення	Усього	1107,385	1107,385	1107,385	1107,385
							Усього	1107,385	1107,385

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва		(тис.грн)	
								Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0816083	0610	1	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення	Усього	1107,385	1107,385	1107,385	1107,385
							Усього	1107,385	1107,385

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

№ з/п		КПКВК		Показники		Джерело інформації		Значення показника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0816083	0610	1	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення	3	4	5	6	7
							Усього	1107,385	1107,385

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 29.10.2018 № 101

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
29.10.18 № 292

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

- 0800000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0810000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0813032 (КПКВК МБ) 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16,445 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16,445 тис.гривень та спеціального фонду - 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», наказ Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. №75/39, 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 Дніпровської міської ради від 24.10.2018 №3/36 "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 надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			Підпрограма/завдання бюджетної програми

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	0813032	1070	Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку визволителям м. Дніпра, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку	16,445		16,445
			Усього	16,445		16,445

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	0813032	16,445		16,445
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	Усього	16,445		16,445

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
1	0813032	Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку визволителям м. Дніпра, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	16,205	
2	0813032	- витрати на забезпечення пільг абонентної плати за користування послугами радіозв'язку	тис. грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	0,240	
продукту						
1	0813032	- кількість користувачів мобільним зв'язком	осіб	журнал обліку пільгових категорій населення	39,000	
2	0813032	- кількість користувачів радіозв'язком	осіб	журнал обліку пільгових категорій населення	1,000	
ефективності						
1	0813032	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	35,000	
якості						
1	0813032	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	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
	Усього:											

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

Директор Департаменту соціальної політики



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

Е. С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
від 29.10.18 № 101

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 29.10.2018 № 292

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

- 0800000 (КПКВК МБ)
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0810000 (КПКВК МБ)
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0813140 (КПКВК МБ)
1040 (КФКВК) 1
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 375,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 375,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
- 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 відпочинку 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 24.10.2018 № 3/36 "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		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0813140	1040	Підпрограма/завдання бюджетної програми	11 375,000		11 375,000	
			Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій	11 375,000		11 375,000	
			Усього	11 375,000		11 375,000	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	0813140	11375,000		11375,000
Усього		11375,000		11375,000

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3	4	5	6	6
1	0813140	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій				
затрат						
1	0813140	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	дані районних структурних підрозділів		1329,000
продукту						
1	0813140	кількість людино-днів оздоровлення дітей	людино/дні	розрахункові дані		35910,000
ефективності						
1	0813140	середні витрати на придбання однієї путівки	тис. грн.	розрахункові дані		8,5591
якості						
1	0813140	збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		34,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО:												

(тис.грн)

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

Директор Департаменту соціальної політики

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)

