



Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету  
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики  
Дніпровської міської ради

«30» 07 2018 № 206

«14» 07 2018 № 60

НАКАЗ  
м. Дніпро

Про внесення змін до паспорта  
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 25.07.2018 № 4/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

**Наказую:**

Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік по КПКВК МБ:

№ п/п	КПКВК МБ	Найменування програми
1	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
2	0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
3	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
---	---------	--


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 22.07.18 № 62

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від  
30.07.2018 № 206

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

- 800000  
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 810000  
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 0813192  
(КПКВК МБ) 1030  
(КФКВК) Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 081,926 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 081,926 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- 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 25.07.2018 № 4/34 "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
1	0813192	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям
		Усього	4081,926
		загальний фонд	4081,926
		спеціальний фонд	0
		Разом	4081,926

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0813192	1030	4	5	6	7
				4081,926	0	4081,926
				4081,926	0	4081,926

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									
Регіональні цільові програми - всього									
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		0813192		4081,926				4081,926	
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки		0813192		160,830				160,830	
		Усього		4081,926				4081,926	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3					
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	4081,926
2	0813192	кількість одержувачів фінансової підтримки	осіб	штатний розпис громадських організацій	57,000
2 Показники продукту					
1	0813192	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	5,0
3 Показники ефективності					
1	0813192	середній розмір фінансової підтримки	тис.грн.	розрахункові дані	816,365
4 Показники якості					
1	0813192	кількість заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
2	0813192	середньорічний розмір фінансової підтримки у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000

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

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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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



Директор Департаменту соціальної політики

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

Е.С. Підлубний  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від 27.07.18 № 60

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від  
30.07.2018 № 206

**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 - 11 691,646 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 574,646 тис.гривень та спеціального фонду - 117,000 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 виконкому міської 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 25.07.2018 № 4/34 "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		
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)	
				Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
						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	1469,550	1469,550	1469,550
2	0813241	1090	Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів	2827,367	2827,367	2827,367
3	0813241	1090	Утримання комунальних закладів соціального профілю	7271,729	117,000	7394,729
Усього				11 574,646	117,000	11 691,646

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

Назва		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
регіональної цільової програми та підпрограми						
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки						
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						
Усього		0,000		0,000		0,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.						
заграт						
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
Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів						
заграт						
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 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
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

3		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	7394,729	
3	0813241	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	Штатний розпис	66,750	
4	0813241	фонд оплати праці працівників, всього	тис. грн.	кошториси закладів	3529,643	
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	19,719	
2	0813241	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	тис. грн.	розрахункові дані	4,407	
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	

(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 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

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 *27.07* 2018 № *60*

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від *30.07* 2018  
№ *206*

**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) <sup>1</sup> Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107940,756 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 107940,756 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 25.07.2018 № 4/34 "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 загальнономіських 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)
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	747,348		747,348
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	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	97689,198	97689,198
3	0813242	1090	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	3217,210	3217,210
4	0813242	1090	Забезпечення пільгою рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	6287,000	6287,000
Усього				107940,756	107940,756

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	4	
1	2	3	4	5	6
заграт					
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
	0813242	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
заграт					
1	0813242	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	тис.грн.	рішення міської ради	13867,890
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	64621,308
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
<b>ефективності</b>					
1	0813242	середній розмір виплат одній матеріальній допомозі за клопотанням депутатів обласної ради	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/к-ть	5,453
2	0813242	середній розмір виплат одній матеріальній допомозі за клопотанням депутатів міської ради	тис.грн.	розрахункові дані: витрати/к-ть	1,490
3	0813242	середній розмір виплат одній матеріальній допомозі	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	<b>Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат</b>			
<b>затрат</b>					
	0813242	витрати на проведення заходів	тис.грн.	рішення міської ради	3217,210
<b>продукту</b>					
	0813242	контингент 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 2019 року/ витрати 2017 року *100	41,000
4	0813242	<b>Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО</b>			
<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	загальний	спеціальні	загальний		загальний
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 24.08.18 № 60

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 30.07.2018 № 206

**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. 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 - 11 875,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 875,000 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 25.07.2018 № 4/34 "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)	
1	2	3	4	5	6	7	Разом
1	0813140	1040	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій	11875,000	6	7	11875,000
				Усього	11 875,000		11 875,000

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		(тис. грн)	
1		2		3		4		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки									
Усього		0813140		11875,000		11875,000		11875,000	
11875,000		11875,000		11875,000		11875,000		11875,000	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм 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
1	0813140	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	дані районних структурних підрозділів		1829,000
1	0813140	кількість людино-днів оздоровлення дітей	людино/дні	розрахункові дані		35910,000
1	0813140	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахункові дані		6447,37
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
1	УСЬОГО:	0813140									

- 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



(підпис)

Е. С. Підлубний  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)