



Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету  
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики  
Дніпровської міської ради

«11» 01 2019 № 09

«11» 01 2019 № 5

НАКАЗ  
м. Дніпро

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2019 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 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

**Наказую:**

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 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	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
3	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
4	0813111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах
5	0813112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
6	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
7	0813122	Заходи державної політики із забезпеченням рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
8	0813133	Інші заходи та заклади молодіжної політики

9	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
10	0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
11	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
12	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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



*Черкас* О. І. Черкас

Директор департаменту  
соціальної політики  
Дніпровської міської ради



*Підлубний*

Е. С. Підлубний

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради  
 від 11.01 2019 року № 3

Наказ  
 департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
 Дніпровської міської ради від 11.01 2019 року № 09

ПАСПОРТ  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 191 187,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 630 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №835 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 №4738 «Про міський бюджет на 2019 рік», Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Здійснення департаментом виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	Усього	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	15560587,00	1630600,00	1630600,00	1630600,00	17191187,00	17191187,00
	Усього	15560587,00	1630600,00	1630600,00	1630600,00	17191187,00	17191187,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Усього (грн)	
1	2	3	4
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Усього	Усього	Усього



10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1   Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	15560587,00	1630600,00	17191187,00
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	рішення міської ради	72,00		72,00
1	кількість придбаной оргтехніки	од.	договори	3,00	51,00	54,00
2	кількість придбаних меблів	од.	договори	4,00	22,00	26,00
3	кількість придбаних комплектів форми	од.	договори		10,00	10,00
4	кількість придбаного обладнання (вівіска, електронна черга, інфобокс)	од.	договори		3,00	3,00
5	кількість придбаной техніки (телевізор, кондиціонер)	од.	договори		4,00	4,00
6	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронні бази "Облік звернень громадян з питань праці та соціального захисту", "Загальний облік звернень громадян", "Загальна канцелярія"	37000,00		37000,00
7	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	електронні бази "Облік звернень громадян з питань праці та соціального захисту", "Облік рішень та розпоряджень", книга обліку наказів	1000,00		1000,00
<b>ефективності</b>						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	216119,28		216119,28
2	витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані	2500,00	19874,51	22374,51
3	витрати на придбання однієї одиниці меблів	грн.	розрахункові дані	1500,00	6363,64	7863,64
4	витрати на придбання однієї одиниці комплекту форми	грн.	розрахункові дані		8500,00	8500,00
5	витрати на придбання однієї одиниці обладнання (вівіска, електронна черга, інфобокс)	грн.	розрахункові дані		96666,67	96666,67
6	витрати на придбання однієї одиниці техніки (телевізор, кондиціонер)	грн.	розрахункові дані		25500,00	25500,00
7	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	1200,00		1200,00
8	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	25,00		25,00
<b>якості</b>						
1	відсоток вчасно придбаной оргтехніки	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
2	відсоток вчасно придбаних меблів	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
3	відсоток вчасно придбаних комплектів форми	%	розрахункові дані		100,00	100,00
4	відсоток вчасно придбаного обладнання (вівіска, електронна черга, інфобокс)	%	розрахункові дані		100,00	100,00
5	відсоток придбаной техніки (телевізор, кондиціонер)	%	розрахункові дані		100,00	100,00
6	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100,00		100,00
7	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,00		100,00

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/кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник

управління фінансів департаменту

економіки, фінансів та міського боюджету

Дніпровської міської ради.

(підпис)

Е.С. Півлюбній

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради  
 від 11.01 2019 року № 3

Наказ  
 департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської  
 міської ради від 11.01 2019 року № 04

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)
- 08101600 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 25 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 №438 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки"

6. Мета бюджетної програми  
 Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього	
		3	4	5	3	4	6		
1	2	25000,00						25000,00	
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25000,00						25000,00	
	Усього	25000,00						25000,00	

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
	1	2	3	4	5	6
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки"		25000,00				25000,00
Усього		25000,00				25000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25000,00		25000,00
<b>продукту</b>						
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	електронна база "Загальна канцелярія"	4,00		4,00
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	6250,00		6250,00
<b>якості</b>						
1	відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100,00		100,00

- 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



ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Е.С. Підлубний  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
 департаменту соціальної політики Дніпровської  
 міської ради від *М.С.* 2019 № *5*

**Наказ**  
 департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від *11.01.2019*  
*М.С.*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 0813032  
(КПКВК МБ) 1070  
(КФКВК) 1 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20400,00 гривень та спеціального фонду - 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 26.08.2016 № 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 та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. **Мета бюджетної програми**  
 Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення оплати за користування мобільним зв'язком інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з оплати за користування послугами сотового зв'язку ветеранам другої світової війни, визволителям м. Дніпр, яким не надаються інші послуги зв'язку

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

(грн)

1	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	20400,00		20400,00
	Усього	20 400,00		20 400,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		(грн)		
1	2	3	4	5
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	Усього	20400,00	20400,00	20400,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	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. Дн-вська, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку						
<b>1. затрат</b>							
1.1	- витрати на забезпечення мобільним зв'язком	грн.	рішення міської ради			20160,00	20160,00
1.2	- витрати на забезпечення пільг абонентної плати за користування послугами радіозв'язку	грн.	рішення міської ради			240,00	240,00
<b>2. продукту</b>							
2.1	- кількість користувачів мобільним зв'язком	осіб	журнал обліку пільгових категорій населення			48	48
2.2	- кількість користувачів радіозв'язком	осіб	журнал обліку пільгових категорій населення			1	1
<b>3. ефективності</b>							
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг забезпечення мобільним зв'язком	грн.	розрахункові дані			35,00	35,00
3.2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг забезпечення радіозв'язком	грн.	розрахункові дані			20,00	20,00
<b>4. якості</b>							
4.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахункові дані			100	100

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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 11.01.2019 № 5

Наказ  
 департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 11.01.2019  
 № 09

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)
- 0813111 1040 (КПКВК МБ) Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 756 978,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 256 978,00 гривень та спеціального фонду - 4 500 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи і службу у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Закон України "Про охорону дитинства", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми  
 Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексною соціальною, педагогічною, медичною, правовою та іншими видами допомоги
2	Надання послуг дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання в соціальному гуртожитку та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього (грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	3 18 511 324,00	4 4 500 000,00	6 23 011 324,00

Забезпечення надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	1 745 654,00	4 500 000,00	1 745 654,00	4 500 000,00	24 756 978,00
Усього	20 256 978,00	4 500 000,00	20 256 978,00	4 500 000,00	24 756 978,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього (грн)	
	1	2	3	4	5	6
Усього						

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1. Забезпечення надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей					
1	затрат					
1.1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету			3
1.2	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації	осіб	штатний розпис			139,9
1.3	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	мережа			120
1.4	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн	рішення міської ради	18 511 324,00	4 500 000,00	23 011 324,00
1.5	фонд зарплатної плати	грн	кошторис закладів	10 867 972,00		10 867 972,00
1.6	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис закладів		4 500 000,00	4 500 000,00
2	продукту					
2.1	кількість осіб, які перебувають протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	звіт про діяльність центру	214		214
2.2	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	звіт про діяльність центру	214		214
2.3	кількість об'єктів, на які планується проведення капітального ремонту	од.	звіт про діяльність центру		1	1
3	ефективності					
3.1	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	191761,03		1,00
3.2	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	107529,55		107529,55
3.3	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	6473,65		6473,65
3.4	середні витрати ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		4 500 000,00	4 500 000,00
4	якості					
4.1	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	звіт про діяльність центру	40		40
4.2	відсоток кількості об'єктів, які планується замовити, до кількості об'єктів що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100	100

2. Забезпечення надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя								
1	затрат							
1.1	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.		мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1			1
1.2	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб		штатний розпис	15,5			15,5
1.3	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.		мережа	30			30
1.4	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу	грн		рішення міської ради	1 745 654,00			1 745 654,00
1.5	фонд зарплатної плати	грн		кошторис закладів	1 159 916,00			1 159 916,00
2	продукту							
2.1	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб		звіт про діяльність центру	30			30
3	ефективності							
3.1	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.		розрахункові дані	58 188,47			58 188,47
3.2	середньомісячна зарплатна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.		розрахункові дані	6 236,11			6 236,11
4	якості							
4.1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб		звіт про діяльність гуртожитку	30			30
4.1	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.		звіт про діяльність гуртожитку	13 186,00			13 186,00
4.1	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	%		розрахункові дані	100			100

Е. С. Підлубний  
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



Директор департаменту соціальної політики Дніпропетровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
 департаменту соціальної політики Дніпровської  
 міської ради від Н. О. ДМБ № 5

Наказ  
 департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від Н. О. ДМБ  
 № 09

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 1040 ✓  
 (КФКВК)  
 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  
 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111693,00 гривень, у тому числі загального фонду - 111693,00 гривень та спеціального фонду - гривень** ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи і службу у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Закон України "Про охорону дитинства", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"
6. **Мета бюджетної програми**  
 Надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах

7. **Завдання бюджетної програми:**

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		Усього
		3	4	5	6			
1	Забезпечення прав дітей які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції	111 693,00						111 693,00
	<b>Усього</b>	<b>111 693,00</b>						<b>111 693,00</b>

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Програма соціального захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, у місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки		111 693,00		111 693,00
Усього		111 693,00		111 693,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	1. Забезпечення прав дітей які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції					7
1	1 затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	111693,00		111693,00
2	продукту					
2.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	планові показники	21		21
2.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	планові показники	1050		1050
3	ефективності					
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахункові дані	5318,71		5318,71
3.2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахункові дані	106,37		106,37
4	якості					
4.1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

*(підпис)*

(підпис)

Е.С. Підлубний

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
 департаменту соціальної політики Дніпровської  
 міської ради від 11.01.2019 № 3

Наказ  
 департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
 Дніпровської міської ради від 11.01.2019 № 09

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)
- 0813121 (КПКВК МБ) 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 205 970,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 205 970,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми  
 Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді.

№ з/п		Завдання
1		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього (грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3	4	6
		1 205 970,00		1 205 970,00
	Усього	1 205 970,00		1 205 970,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Усього (грн)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3
		Усього
		4



10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>						
1	заатрат					
1.1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9		9
1.3	фонд, заробітної плати	грн.	кошторис закладу	916 318,00		916 318,00
1.4	витрати на проведення заходів центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис закладу	33 850,00		33 850,00
<b>2 продукту</b>						
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку	572		572
2.2	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	1 700		1 700
2.3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку	1 200		1 200
2.4	кількість заходів проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	комплексна програма	7		7
<b>3 ефективності</b>						
3.1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	1 205 970,00		1 205 970,00
3.2	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	8 484,43		8 484,43
3.3	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	11 166,39		11 166,39
3.4	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	4 835,71		4 835,71
<b>4 якості</b>						
4.1	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	%	розрахункові дані	100		100
4.2	Відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	%	розрахункові дані	100		100
4.3	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище	%	розрахункові дані	100		100

Е.С. Підлубний  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



Директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:  
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 11.01.2019 № 5

Наказ  
 департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 11.01.2019  
 № 09

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)
- 0813122 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 077,00 гривень, у тому числі загального фонду - 76 077,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2016 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 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", рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Положення про виконавчий орган міської ради.

6. Мета бюджетної програми  
 Рівні права і можливості жінок та чоловіків

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації сімейних цінностей, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї та підтримки рівності прав чоловіків і жінок у місті Дніпрі
1	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		Усього (грн)	
№ з/п	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	76077,00	3	4
1	76077,00	76077,00	
	76077,00	76077,00	
	76077,00		6
	76077,00		76077,00
	76077,00		76077,00



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1	2	3	4	Усього	Усього
Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки	76077,00			76077,00	
Усього	76077,00			76077,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів.				
	1.1	затрат				
	1.1	обсяг витрат на виконання заходів програм	грн.	76077,00		76077,00
	2	продукту				
	2.1	кількість заходів з реалізації програми	од.	4		4
	3	ефективності				
	3.1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	19019,25		19019,25
	4	якості				
	4.1	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	100		100



Директор департаменту  
 ПОГОДЖЕНО:  
 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 11.01 № 5

**Наказ**

департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
 Дніпровської міської ради від 11.01.2019 № 09

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 0813133 (КПКВК МБ) 1040 Інші заходи молодіжної політики (найменування бюджетної програми)  
 (КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 424 111,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 424 111,00 гривень та спеціального фонду - 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, рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підготовка допризвимої молоді до виконання обов'язку щодо захисту держави, історико - патріотичне виховання, громадська освіта, господарська діяльність, надання консультаційно - правової допомоги, провадження соціальної, економічної, екологічної, охоронної, охоронної, охоронної, охоронної, освітньої, наукової діяльності та соціальних послуг

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Підготовки допризвимої молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави
1	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів			(грн)
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		У тому числі бюджет розвитку	

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Усього (грн)	
1	2	3	4
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	2 424 111,00	2 424 111,00	2 424 111,00
Усього	2 424 111,00	2 424 111,00	2 424 111,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.3.Забезпечення підготовки допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави (утримання КП "Патріот")						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 424 111,00		2 424 111,00
2	продукту					
2.1	кількість наданих послуг	осіб	журнал реєстрації звітів діяльності КП "Патріот"	5800		5800
3	ефективності					
3.1	середні витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахункові дані	417,95		417,95
4	якості					
4.1	динаміка осіб, охоплених послугами, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	90		90

Директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Е.С. Підлубний  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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 11.01.2019 № 3

Наказ  
 департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 11.01.2019  
м.о.

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 0813140  
 (КПКВК МБ)  
 1040 ✓  
 (КФКВК)  
 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 875 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 875 000,00 гривень та спеціального фонду - 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 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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми

Оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Повноцінне та змістовне оздоровлення дітей пільгових категорій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення відпочинку дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення	11875000,00			11875000,00
	Усього	11875000,00			11875000,00



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4	
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		11875000,00				11875000,00	
Усього		11875000,00				11875000,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення				
	1.1	затрат				
	1.1	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	дані районних структурних підрозділів	1167		1167
	2	продукту				
	2.1	кількість людино-днів оздоровлення дітей	розрахункові дані	24507		24507
	3	ефективності				
	3.1	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	10175,66		10175,66
	4	якості				
	4.1	Відсоток придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку дітей, охоплених заходами з оздоровлення	%	100		100



Директор департаменту  
**ПОГОДЖЕНО:**  
 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 *11.01.2019* № *3*

Наказ  
 департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від *11.01.2019*  
*к.09*

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 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 - 853861,00 гривень, у тому числі загального фонду - 853861,00 гривень та спеціального фонду - 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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання ст. 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту стосовно фінансової підтримки діяльності організацій ветеранів війни"

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	853861,00			853861,00
	Усього	853861,00			853861,00



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Комплексна соціально-соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		670693,00		670693,00
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки		183168,00		183168,00
Усього		853861,00		853861,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям							
1. загат							
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		853861,00		853861,00
1.2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн	рішення міської ради		651605,83		651605,83
2. продукту							
2.1	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради		4		4
2.2	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	штатний розпис громадських організацій		11		11
3. ефективності							
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн	розрахункові дані		213465,25		213465,25
3.2	середній розмір матеріального заохочення	грн	розрахункові дані		4936,41		4936,41
4. якості							
4.1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	%	розрахункові дані		100		100

Директор Департаменту соціальної політики  
 ПОГОДЖЕНО:  
 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 11 01.2019 № 3

Наказ  
 департаменту економіки, фінансів та міського  
 бюджету Дніпровської міської ради від 11 01.2019  
 № 01

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)
- 0813241 1090 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 741 374,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 636 074,00 гривень та спеціального фонду - 105 300,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, 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 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		Усього
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю	13636074,00	105300,00	105300,00	105300,00	13741374,00
	Усього	13636074,00	105300,00	105300,00	105300,00	13741374,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		521300,00		521300,00
Усього		521300,00	0,00	521300,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1. Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю						
1.1 кількість комунальних закладів соціального профілю						
1.1	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	од.	4,00			4,00
1.2	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	13636074,00		105300,00	13741374,00
1.3	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	112,25			112,25
1.4	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	6632998,00			6632998,00
2. продукту						
2.1	кількість відвідувачів закладів	осіб	750,00			750,00
2.2	кількість звернень до закладів соціального профілю	осіб	1085,00			1085,00
2.3	кількість придбанної техніки (пральна машина)	од.		1,00		1,00
3. ефективності						
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	18181,43			18181,43
3.2	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	4924,27			4924,27
3.3	середні витрати на придбання одиниці техніки (пральна машина)	грн.		105300,00		105300,00
4. якості						
4.1	відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	%		100		100
4.2	відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%		100		100
4.3	відсоток придбанної техніки (пральна машина)	%			100	100



ПОГОДЖЕНО:

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

*(підпис)*

Е.С. Підлубний  
(ініціали та прізвище)

*(підпис)*

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від 11.01.2019 № 3

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 11.01.2019  
№ 09

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)  
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 270 016,00 гривень, у тому числі загального фонду - 110 270 016,00 гривень та спеціального фонду - 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 20.09.2017р. № 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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".
6. Мета бюджетної програми  
Надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальноміських святкових заходів

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста
2	Виплата адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста
3	Організація та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат
4	Поліпшення рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення видачи натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	766177,00				766177,00	
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	100607128,00				100607128,00	
3	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	2190711,00				2190711,00	
4	Забезпечення підного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	6716000,00				6716000,00	
	Усього	110270016,00				110270016,00	



9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього (грн)	
1		2		3		4	
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020рр.		19328000,00		19328000,00		19328000,00	
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки.		9779942,00		9779942,00		9779942,00	
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021рр.		12790644,00		12790644,00		12790644,00	
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр		43536430,00		43536430,00		43536430,00	
Усього		85435016,00		85435016,00		85435016,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4				
<b>1 Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста</b>							
<b>1.затрат</b>							
<b>2.продукту</b>							
1.1	витрати на надання натуральної допомоги	грн.	рішення міської ради		756177,00		756177,00
<b>2.продукту</b>							
2.1	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	1865			1865
<b>3.ефективності</b>							
3.1	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	405,46			405,46
<b>4.якості</b>							
4.1	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані	100			100
<b>2 Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста</b>							
<b>1.затрат</b>							
1.1	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	24835000,00			24835000,00
1.2	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	19328000,00			19328000,00
1.3	витрати на надання матеріальної	грн.	рішення міської ради	56444128,00			56444128,00
<b>2.продукту</b>							
2.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	2545			2545
2.2	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	12885			12885
2.3	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	17307			17307
<b>3.ефективності</b>							
3.1	середній розмір виплати за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	розрахункові дані	9758,35			9758,35
3.2	середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради	грн.	розрахункові дані	1500,04			1500,04
3.3	середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	3261,35			3261,35
<b>4.якості</b>							
4.1	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	%	розрахункові дані	100			100
4.2	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100			100
4.3	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані	100			100
<b>3 Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат</b>							
<b>1.затрат</b>							
1.1	витрати на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	2190711,00			2190711,00
<b>2.продукту</b>							
2.1	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи районних структурних підрозділів, громадських організацій	6000			6000
<b>3.ефективності</b>							
3.1	середній розмір витрат на одну особу на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	365,12			365,12
<b>4.якості</b>							

