



Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики
Дніпровської міської ради

«01» 18 2017 № 372

«01» 12 2017 № 118

НАКАЗ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", рішень міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами, від 28.12.2011 № 7/19 "Про внесення змін до рішення міської ради від 02.02.11 № 4/8 стосовно цільового фонду міської ради, від 07.09.2016 № 5/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради» зі змінами, від 15.11.2017 №14/26 «Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021рр.", від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачено на фінансування цієї Програми», розпоряджень міського голови від 27.02.2017 № 89-р, від 03.04.2017 № 206-р, від 25.04.2017 №310-р, від 15.05.2017 № 402-р, від 19.06.2017 № 587-р, від 20.06.2017 № 593-р, від 17.07.2017 № 755-р, № 765-р, від 17.08.2017 №904-р, від 17.08.2017 927-р., від 28.07.2017 № 815-р, від 26.10.2017 № 1364-р, від 23.11.2017 № 1511-р., від 29.11.2017 № 1580-р, № 1574-р, від 01.12.2017 № 1595-р, наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради за:

| № п/п | КПКВК МБ | Найменування програми |
|-------|----------|---|
| 1 | 1518600 | Інші видатки |
| 2 | 1519180 | Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |

виклавши їх в редакції, що додається.

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



Л. В. Козловська
Л. В. Козловська

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 01.08.2017 №118

Наказ

департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 01.08.2017
№378

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 1500000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1510000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1518600 (КПКВК МБ) 0133 Інші видатки (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 513,479 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 21 513,479 тис.гривень та спеціального фонду - 0,000 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 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», рішення міської ради від 15.11.2017 №7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 15.11.2017 №14/26 "Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр.", рішення від 30.03.2016 №29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачено на фінансування цієї Програми", розпорядження міського голови від 17.07.2017 № 765-р., від 28.07.2017 № 815-р. від 26.10.2017 №1364-р. від 29.11.2017 №1574-р.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання депутатами Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців, підготовка допризвниної молоді до виконання обов'язку щодо захисту держави

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

| № з/п | КПКВК | | КФКВК | Назва підпрограми | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|
| | КПКВК | КФКВК | | Підпрограма/завдання бюджетної програми | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 1518600 | 0133 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради | 19450,309 | | 19450,309 | | 19450,309 |
| 2 | 1518600 | 0133 | Погашення кредиторської заборгованості | 43,170 | | 43,170 | | 43,170 |
| 3 | 1518600 | 0133 | Підготовка допризвниної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави | 2020,000 | | 2020,000 | | 2020,000 |
| | | | Усього | 21 513,479 | | 21 513,479 | | 21 513,479 |

8. 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 | | | | |
| Програма виконання доручень депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки | | 19493,479 | | 19493,479 |
| Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2022 роки | | 2020,000 | | 2020,000 |
| Усього | | 21513,479 | | 21513,479 |

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 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1518600 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради | тис.грн. | рішення міської ради | 19450,309 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1518600 | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради | тис.грн. | база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування | 11064,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1518600 | Середня вартість виконання одного доручення виборців | тис.грн. | розрахункові дані | 1,758 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1518600 | Питома вага доручень виборців, які плануються виконати | % | розрахункові дані | 100,000 |
| 2 | 1518600 | Погашення кредиторської заборгованості | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1518600 | видатки на погашення кредиторської заборгованості | тис.грн. | звітність установ | 43,170 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1518600 | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості | тис.грн. | звітність установ | 100,000 |
| 3 | 1518600 | Підготовка допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1518600 | обсяг фінансування | тис.грн. | кошторис | 2020,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1518600 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | звітність установ | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1518600 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | розрахункові дані | 1,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1518600 | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг | % | 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 | | |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|--------------------------------|------------------|---|------------------|-------|---|----|----|
| | | | 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 |
| 1 | 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

Л. В. Козловська
(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 *01.12.2017 № 118*

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від *01.12.17 № 378*

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1500000
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1519180
(КПКВК МБ) 0133
(КФКВК) ¹ Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 771,340 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 771,340 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" із змінами, рішення міської ради від 28.12.2011 № 7/19 "Про внесення змін до рішення міської ради від 02.02.11 № 4/8 стосовно цільового фонду міської ради, наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження міського голови від 27.02.2017 № 89-р, від 03.04.2017 № 206-р, від 25.04.2017 №310-р, від 15.05.2017 № 402-р, від 19.06.2017 № 587-р, від 20.06.2017 № 593-р, від 17.07.2017 № 755-р, від 17.08.2017 №904-р, від 17.08.2017 №927-р, від 23.11.2017 № 1511-р, від 29.11.2017 № 1580-р, від 01.12.2017 № м1595-р

6. **Мета бюджетної програми**
Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1519180 | 0133 | Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради | | 771,340 | 771,340 |
| | | | | Усього | 771,340 | 771,340 |

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 | | Усього | | | | | | 5 | |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Значення показника |
|--------------|---------|--|---|----------------|--|---|--------------------|
| | | 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| 1 | 1519180 | Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради | | 4 | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 1519180 | обсяг видатків | | тис.грн. | Розпорядження міського голови | | 771,340 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 1519180 | кількість отримувачів допомоги | | установ | Розпорядження міського голови | | 1 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 1519180 | кількість отримувачів матеріальної допомоги | | осіб | Розпорядження міського голови | | 82 |
| 1 | 1519180 | середній розмір витрат | | тис.грн. | розрахункові дані: витрати/к-ть отримувачів | | 9293,25 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 1519180 | % виплаченої матеріальної допомоги | | % | розрахункові дані: к-ть отримувачів* серед. Розмір*100 | | 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 | 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/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

Л. В. Козловська
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

