



Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики
Дніпровської міської ради

«19» 10 2017 № 309

«19» 10 2017 № 105

НАКАЗ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Бюджетного кодексу України, Законів України «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», «Про органи і служби у справах дітей та спеціалізовані установи для дітей», «Про охорону дитинства» наказу МФУ від 02.08.10р. №805, наказу Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. № 75/39, рішення міської ради від 13.04.2017 № 63/19 «Про реорганізацію Комунального закладу освіти «Міський дитячий будинок №1» Дніпровської міської ради шляхом перетворення у комунальний заклад соціального захисту «Цент соціальної підтримки дітей «Довіра» Дніпровської міської ради», рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.09.2017 № 633 «Про затвердження посад у штатному розписі комунального закладу соціального захисту «Цент соціальної підтримки дітей «Довіра» Дніпровської міської ради, що фінансується з міського бюджету», рішень Дніпровської міської ради «Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» від 20.09.2017 № 3/24 , 11.10.2017 № 3/25 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.	1511060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

2.	1513111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах
3.	1513400	Інші видатки на соціальний захист населення

виклавши їх в новій редакції, що додається.

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



О. І. Черкас О. І. Черкас

Директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради



Л. В. Козловська

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 19.10.14 № 105

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 19.10.14 № 309

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. 1511060
(КПКВК МБ) 0910
(КФКВК) 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 397,097 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 397,097 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту"
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"
Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення Дніпровської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" від 20.09.2017 № 3/24, від 11.10.2017 № 3/25.

6. Мета бюджетної програми

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

1	1511060	0910	1.Забезпечити охоплення дітей-сиріт, вихованям та наданням освіти у дитячих будинках]	3 397,097	3 397,097
Усього				3 397,097	3 397,097

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Міська цільова програми місцевих кадрах для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки		80,278		80,278
Усього		80,278		80,278

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
затрат						
1	1511060	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах		1,000
2	1511060	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах		9,000
3	1511060	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах		3,000
4	1511060	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах		7,500
5	1511060	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах		23,000
6	1511060	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах		42,500
продукту						
1	1511060	чисельність вихованців	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах		22,000
ефективності						
1	1511060	діто-дні відвідування	діт-дн	зведення планів по мережі штатах і контингентах		344,000
якості						
1	1511060	кількість днів відвідування	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах		344,000

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

(тис.грн)

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

Л.В. Козлоєська
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Упр_соцзах_Оксана
19.10.2017 16:21:20
1 Паспорт бюджетної програми 000001372 від 19.10.2017 15:59:42

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 19.10.17 № 105

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 19.10.2017
№ 209

**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)
- 1513111
(КПКВК МБ) 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 833,135 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 833,135 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про органи і служби 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"
Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення Дніпровської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" від 20.09.2017 №3/24, від 11.10.2017 №3/25, рішення міської ради від 13.04.2017 №63/19 "Про реорганізацію Комунального закладу освіти "Міський дитячий будинок №1" Дніпровської міської ради шляхом перетворення у комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей "Довіра" Дніпровської міської ради", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.09.2017 №633 "Про затвердження посади у штатному розписі комунального закладу соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей "Довіра" Дніпровської міської ради, що фінансується з міського бюджету"

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
							(тис.грн)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							

1	2	3	4	5	6	7
1	1513111	1040	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 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	1 235,825		1 235,825
2	1513111	1040	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	9 596,706		9 596,706
3	1513111	1040	Погашення кредиторської заборгованості	0,604		0,604
			Усього	10 833,135		10 833,135

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва		2	3	4	5
1	регіональної цільової програми та підпрограми	Усього			

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1513111	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	од.	фінансова звітність		1,000
затрат						
1	1513111	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	фінансова звітність		15,500
2	1513111	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	фінансова звітність		30,000
3	1513111	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистична звітність		36,000
продукту						
1	1513111	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані		41194,170
ефективності						
1	1513111	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані		4481,800
2	1513111	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	статистична звітність		9850,000
якості						
1	1513111	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	статистична звітність		3,000
2	1513111	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	осіб	Річний звіт/план управління, фінансовий звіт/план управління		129,900
затрат						
1	1513111	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Штатний розпис		90,000
2	1513111	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	фінансова звітність		180,000
3	1513111	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	фінансова звітність		180,000
продукту						
1	1513111	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	фінансова звітність		180,000
2	1513111	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	грн.	розрахункові дані		106630,067
ефективності						
1	1513111	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані		106630,067

2	1513111	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	53.315.033
3	1513111	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	4327.690
якості					
1	1513111	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	фінансова звітність	20.000
2	1513111	динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	%	фінансова звітність	2.000
3 Погашення кредиторської заборгованості					
затрат				звітність установ	0,604
1	1513111	видатки на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звітність установ	100.000
1	1513111	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	%	звітність установ	

(тис.грн)

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

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

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розбивку за роками.

Директор Департаменту соціальної політики

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)



Упр_соцзах_Оксана
19.10.2017 16:52:21
1 Паспорт бюджетної програми 000001373 від 19.10.2017 16:48:30

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 19.10.2017 № 105
2017

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
№ 19.10.2017 № 309

**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)
- 1513400
(КПКВК МБ) 1090
(КФКВК) Інші видатки на соціальний захист населення
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 711,306 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 90 711,306 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- 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 МФУ від 02.08.10р. №805, 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 Дніпровської міської ради "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" від 20.09.2017 № 3/24, 11.10.2017 № 3/25

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальноміських святкових заходів, реалізація комплексної системи заходів, що сприятимуть підвищенню рівня життя, покращення морально-психологічної складової учасників АТО та громадськості в цілому.

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
		КПКВК		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми	
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)
1	1513400	1090	4	5	6	7	683,200
Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста				5	6	7	683,200
Загальний фонд				спеціальний фонд		Разом	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

2	1513400	1090	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення.	76310,627		76310,627		
3	1513400	1090	малозабезпеченим громадянам міста	8654,236		8654,236		8654,236
4	1513400	1090	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	43,987		43,987		43,987
5	1513400	1090	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2017р.	4819,256		4819,256		4819,256
			Забезпечення підного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	90711,306		90711,306		90711,306
			Усього					

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

		Назва				(тис.грн)					
		регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
		1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми всього											
		Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки				90711,306				90711,306	
		Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки				45634,700				45634,700	
		Програма підтримки учасників АТО, членів їх сімей м. Дніпра на 2017-2021рр. "Родина героя"				9263,310				9263,310	
		Усього				24692,872				24692,872	
		Усього				79590,882				79590,882	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
затрат						
1	1513400	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	тис.грн.		рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі зм. та доповненнями	683,200
продукту						
1	1513400	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб		кількість звернень	1832,000
ефективності						
1	1513400	середній розмір натуральної допомоги	грн.		розрахункові дані: витрати/ к-ть отримувачів	372,920
якості						
1	1513400	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%		розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000
затрат						
1	1513400	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	тис.грн.		рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі зм. та доповненнями	76310,627
продукту						
1	1513400	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб		кількість звернень	27,183
ефективності						
1	1513400	середній розмір виплати	грн.		розрахункові дані: витрати/ к-ть отримувачів	2807,292
якості						
1	1513400	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%		розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100	100,000

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 на придбання 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

Л.В. Козловська
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

