



Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики
Дніпровської міської ради

«23» 11 2017 № 348

«23» 11 2017 № 112

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, Конституції 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 соціальні послуги», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 «Центр 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 «Центр соціальної підтримки дітей «Довіра» Дніпровської міської ради, що фінансується з міського бюджету», рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», «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, від 11.10.2017 № 3/25, від 15.11.2017 №7/26, «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради» від 07.09.2016 № 5/13 зі змінами, «Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021рр.» від 17.05.2017 №17/21, «Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення витрачання коштів міського бюджету, передбачено на фінансування цієї програми», рішень виконавчого комітету міської ради від 26.10.2017 № 801, розпоряджень міського голови від 17.07.2017 № 765-р, від 28.07.2017 № 815-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	1513111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах
2	1513300	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах
3	1513400	Інші видатки на соціальний захист населення
4	1513500	Інші видатки
5	1518600	Інші видатки
6	1517470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
7	1517500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

Заступник директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради



Т. М. Соколова
Т. М. Соколова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 13.11.2017 № 111

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 13.11.2017
№ 348

**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 (КФКВК) 1 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 949,907 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 949,907 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. 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 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 13.04.2017 №63/19 "Про реорганізацію Комунального закладу освіти "Міський дитячий будинок №1" Дніпровської міської ради шляхом перетворення у комунальний заклад соціального захисту "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 "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		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1513111	1040	Підпрограма/завдання бюджетної програми	1222,825		1222,825	
			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				

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	9726,478	9726,478	9726,478
3	1513111	1040	Погашення кредиторської заборгованості	0,604	0,604	0,604
				Усього	10 949,907	10 949,907

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		Усього			

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
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	од.	фінансова звітність		1,000
2	1513111	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	фінансова звітність		15,500
3	1513111	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	фінансова звітність		30,000
продукту						
1	1513111	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистична звітність		36,000
ефективності						
1	1513111	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані		40780,970
2	1513111	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані		4481,800
якості						
1	1513111	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	статистична звітність		9850,000
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				
затрат						
1	1513111	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Річний звіт/план управління, фінансовий звіт/план управління		3,000
2	1513111	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Штатний розпис		129,900
3	1513111	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	фінансова звітність		90,000
продукту						
1	1513111	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	фінансова звітність		180,000
2	1513111	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	фінансова звітність		180,000
ефективності						
1	1513111	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані		108071,980
2	1513111	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані		54035,990
3	1513111	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані		4177,920
якості						
1	1513111	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	фінансова звітність		20,000
3	1513111	Погашення кредиторської заборгованості				
затрат						

1	1513111	видатки на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	звітність установ	0,604
якості					
1	1513111	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	%	звітність установ	100,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник директора департаменту
соціальної політики Дніпровської міської
ради



(підпис)

Г.М. Соколова

(ініціали та прізвище)

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 23.11.17 № 117

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 23.11.17
№ 117

**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. 1513300
(КПКВК МБ) 1090
(КФКВК) 1 Інші установи та заклади
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 170,026 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 170,026 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, конституція України, наказ МФУ від 06.06.12 № 687, Закони України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС”, „Про жертви нацистських переслідувань”, „Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”, „Про основи засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку”, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення Дніпровської міської ради від 15.11.2017 №726 “Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 “Про міський бюджет на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ, закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	5	6	7	
1	1513300	1090	906,116			906,116
2	1513300	1090	241,064			241,064

3	1513300	1090	Забезпечення переоформлення уставних документів та прав власності по комунальному закладу	10,000	10,000	10,000
4	1513300	1090	Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.	1570,530	1570,530	1570,530
5	1513300	1090	Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів	2442,316	2442,316	2442,316
			Усього	5170,026	5170,026	5170,026

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	1	2	3	4	5
		Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		347,112		347,112
		Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки		146,196		146,196
		Усього		493,308		493,308

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	1513300	Забезпечення ефективної роботи співробітників комунального закладу	од.	розрахункові дані		2,000
2	1513300	Кількість комунальних закладів соціального профілю	грн.	розрахункові дані		5170026,000
3	1513300	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	од.	Штатний розпис		60,000
4	1513300	кількість штатних одиниць	грн.	розрахункові дані		3324574,000
продукту						
1	1513300	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн./чол.	розрахункові дані		55,409
2	1513300	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність Установ		6,000
1	1513300	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн/од.	розрахункові дані		43,800
якості						
1	1513300	Відсоток виконання кошторису комунального закладу	%	розрахункові дані		200,000
2	1513300	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	рах. та акти вик робіт		100,000
затрат						
1	1513300	Витрати на переоформлення паспортів та свідцтв на право власності нерухомого майна, акта права власності на землю	тис. грн.	кошторис		10,000
продукту						
1	1513300	Кількість паспортів та свідцтв на право власності нерухомого майна, актів права власності на землю	од.	звітність Установ		22,000
ефективності						
1	1513300	Середні витрати на переоформлення паспортів та свідцтв на право власності нерухомого майна, акта права власності на землю	тис. грн/од.	розрахункові дані		0,455
якості						
1	1513300	Відсоток виконання	%	розрахункові дані		100,000
3	1513300	Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.				
затрат						
1	1513300	Кількість установ	од.	звітність Установ		1,000
2	1513300	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		22,000
3	1513300	у т.ч. кількість працівників у нідліжці та ідальні	од.	Штатний розпис		15,000
продукту						
1	1513300	Середні витрати на забезпечення соціальними послугами однієї особи (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	грн.	розрахункові дані		420,000

2	1513300	чисельність осіб, забезпечених соціальними послугами (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	осіб	звітність установ	22500,000
3	1513300	кількість звернень до відділу реєстрації бездомних осіб	од.	звітність установ	500,000
4	1513300	кількість відновлення документів бездомним громадянам	од.	звітність установ	30,000
5	1513300	кількість осіб, направлених до лікарні на обстеження	осіб	звітність установ	280,000
6	1513300	кількість осіб, направлених до будинку інтернату	осіб	звітність установ	20,000
ефективності					
1	1513300	Середні витрати на відновлення документів бездомними громадянам	грн.	розрахункові дані	2125,000
2	1513300	Середньорічна кількість ліжко-місць у нічліжці	од.	розрахункові дані	25,000
якості					
1	1513300	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги в загальній кількості осіб, що потребують соціального обслуговування	%	розрахункові дані	100,000
2	1513300	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
4	1513300	Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів			
затрат					
1	1513300	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	23,500
2	1513300	Кількість відділень реабілітації інвалідів у складі центру		звітність установ	2,000
продукту					
1	1513300	кількість інвалідів на яке розраховане відділення	осіб	звітність установ	50,000
2	1513300	Середні витрати на одне перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями	грн.	розрахункові дані	500,000
3	1513300	кількість інвалідів, яким надані безкоштовні послуги з перевезення	осіб	звітність установ	2000,000
4	1513300	кількість інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги	осіб	звітність установ	46,000
ефективності					
1	1513300	Середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік (харчування, медичний супровід, придбання учбового матеріалу)	грн.	розрахункові дані	50,000
якості					
1	1513300	Відсоток безкоштовних послуг з перевезення інвалідів з обмеженими фізичними можливостями у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
2	1513300	Відсоток інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту
соціальної політики Дніпровської

(підпис)

Г.М. Соколова
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради від *23.11.2017 № 112*

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від *23.11.2017 № 342*

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

- 1500000
(КПКВК МБ) _____
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування голосного розпорядника)
- 1510000
(КПКВК МБ) _____
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1513500
(КПКВК МБ) _____
1040
(КФКВК) _____
Інші видатки
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 674,624 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 674,624 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456, Закон України від 19.06.2003 №966 "Про соціальні послуги", Закон України від 15.01.2009 №878 "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", Постанова КМУ від 27.08.2014 №126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Дніпровської міської ради від 15.11.2017 №726 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді, жінкам, які перебувають у складних життєвих обставинах та реалізація заходів з питань дітей, молоді, жінок та сімей

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

№ з/п	КФКВК		Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	КПКВК	КФКВК				
1	2	3	4	5	6	7
1	1513500	1040	Утримання комунальних закладів соціального профілю	1674,374		1674,374
2	1513500	1040	Поташення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2017р.	0,250		0,250
Усього				1674,624		1674,624

(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	Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1513500	Утримання комунальних закладів соціального профілю				6
1 Показники затрат						
1	1513500	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	річний звіт/план управління		2,000
2	1513500	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	розрахункові дані		1674374,000
3	1513500	кількість штатних працівників закладів всього	од.	штатний розпис		20,750
4	1513500	фонд оплати праці працівників всього	грн.	розрахункові дані		997840,000
2 Показники продукту						
1	1513500	кількість відвідувачів закладів	осіб	фінансова звітність		305,000
3 Показники ефективності						
1	1513500	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані		6621,940
2	1513500	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані		3960,000
4 Показники якості						
1	1513500	збільшення кількості дітей, які відвідують заклади порівняно з минулим роком	осіб	статистична звітність		10,000
1 Показники затрат						
1	1513500	погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2017р.	тис.грн.	звітність установ		0,250
2 Показники якості						
1	1513500	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100

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			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:											

Заступник директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

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

Г.М. Соколова
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 23.11.2017 № *Ад*

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 23.11.2017
№ 348

**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.	1513400 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК) ; Інші видатки на соціальний захист населення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 011,021 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 90 011,021 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закон України «Про Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», наказ МСУ 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 № 616 "Про міський бюджет на 2017 рік" від 20.09.2017 № 3/24 .11.10.2017 № 3/25, від 15.11.2017 № 7/26 рішення виконавчого комітету міської ради від 26.10.2017 № 801

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1513400	1090	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	683,200	0	0	0	683,200
				5	6	7	8	9
				683,200	0	0	0	683,200

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, наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник директора департаменту
соціальної політики Дніпровської
міської ради



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

[Handwritten signature]

(підпис)

Г. М. Соколова

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 20.11.2017 № 314

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 23.11.2017
№ 314

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

1. 150000 (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. 1518600 (КПКВК МБ) 0133 (КФКВК) 1 Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 503,504 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 21 458,004 тис.гривень та спеціального фонду - 45,500 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 Дніпровської 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.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання депутатами Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців, підготовка допризывної 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
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1518600	0133	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	19394,834	45,500	19440,334
2	1518600	0133	Погашення кредиторської заборгованості	43,170		43,170
3	1518600	0133	Підготовка допризывної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави	2020,000		2020,000
			Усього	21 458,004	45,5	21 503,504

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1		19395,340	45,500	19440,840
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		2020,000		2020,000
Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2017-2022 роки	Усього	21415,340	45,500	21460,840

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				6
1	1518600	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради				
затрат			тис.грн.	рішення міської ради		19440,334
1	1518600	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради				
продукту			од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		11063,000
1	1518600	Кількість отриманих доручень виборців				
ефективності			тис.грн.	розрахункові дані		47253,280
1	1518600	Середня вартість виконання одного доручення виборців	%	розрахункові дані		200,000
1	1518600	Питома вага доручень виборців, які планується виконати				
2	1518600	Погашення кредиторської заборгованості				
затрат			тис.грн.	звітність установ		43,170
1	1518600	Відсоток вчасно виконаних кредиторської заборгованості				
якості			тис.грн.	звітність установ		100,000
1	1518600	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості				
3	1518600	Підготовка допризвничної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави				
затрат			тис.грн.	кошторис		2020,000
1	1518600	Обсяг фінансування				
продукту			од.	звітність установ		1,000
1	1518600	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг				
ефективності			од.	розрахункові дані		1,000
1	1518600	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахункові дані		100,000
1	1518600	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг				

(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 характеризує 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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Г.М. Соколова

(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 23.11.2017 № 112

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 23.11.2017 № 318

**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. 1517470
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК) 1 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 400,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 400,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", 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

6. Мета бюджетної програми

Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6
1	1517470	0490	Внески до статутного капіталу КП "Контакт" ДМР		4000,000
1	1517470	0490	Внески до статутного капіталу КП "Патріот" ДМР		1400,000
Усього					5 400,000
					7

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

регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки			5400,000	5400,000
Усього			5400,000	5400,000

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	
1	1517470	Внески до статутного капіталу КП "Контакт" ДМР				
затрат						
1	1517470	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	висновок		4000,000
продукту						
1	1517470	кількість статутних завдань	од.	висновок		1,000
ефективності						
1	1517470	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		4000,000
якості						
1	1517470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	1517470	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	висновок		1400,000
продукту						
1	1517470	кількість статутних завдань	од.	висновок		1,000
ефективності						
1	1517470	середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн.	розрахункові дані		1400,000
якості						
1	1517470	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		100,000

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

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

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

Заступник директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської

Г.М.Соколова
(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 23.11.17 № 116

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від
23.11.17 № 342

**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. 1517500
(КПКВК МБ) 0411
(КФКВК) 1 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 287,932 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 287,932 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", 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"

6. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка КП "Контакт" ДМР з метою створення належних умов для здійснення поточної діяльності з виробництва та надання якісних послуг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом
1	2	3	4	7
1	1517500	0411	Забезпечення функціонування КП "Контакт" ДМР шляхом надання фінансової підтримки	287,932
			Усього	287,932
			загальний фонд	5
			спеціальний фонд	6
				7

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1				
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		287,932		287,932
Усього:		287,932		287,932

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1517500	Забезпечення функціонування КП "Контакт" ДМР шляхом надання фінансової підтримки			
затрат			тис.грн.	рішення міської ради	287,932
1	1517500	обсяг видатків на фінансову підтримку			
продукту					
1	1517500	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	звітність установ	1,000
ефективності					
1	1517500	Середня сума фінансової підтримки на підприємство	тис.грн.	розрахункові дані	287,932
якості					
1	1517500	співвідношення розміру фінансової підтримки до суми фінансової підтримки у минулому році	%	розрахункові дані	100

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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

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

Г.М.Соколова
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

