



Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики
Дніпровської міської ради

«25» 09 2017 № 280

«22» 09 2017 № 94

НАКАЗ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до вимог до вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. №75/39», Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС», «Про жертв нацистських переслідувань», рішення міської ради від 20.09.2017 № 3/24 «Про внесення змін та доповнень до рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік.

наказую:

1. 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.	1513300	Інші установи та заклади
2.	1513400	Інші видатки на соціальний захист населення

3.	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 виховання

виклавши їх в новій редакції, що додається.

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



Директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради



Л. В. Козловська

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 20.09.17 № 54

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 20.09.2017
№ 220

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1500000 (КПКВК МЕ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1510000 (КПКВК МЕ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1513300 (КПКВК МЕ) 1090 (КОКВК) 1 Інші установи та заклади (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 213,109 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 213,109 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, конституція України, наказ МЗУ від 06.06.12 № 687, Закони України, наказ МЗУ 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 основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», Наказ МЗУ 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» зі змінами та доповненнями, рішення Дніпровської міської ради від 17.05.2017 №3/21 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2017 №3/24 «Про внесення змін та доповнень 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

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513300	1090	Забезпечення ефективної роботи співробітників комунального закладу	945,708		945,708
				5	6	7

(тис.грн)

2	1513300	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	244,555	244,555		
3	1513300	1090	Забезпечення переформування 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	5213,109	5213,109		5213,109

(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					
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 2018-2020 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
1	1513300	Забезпечення ефективної роботи співробітників комунального закладу			
затрат					
1	1513300	Кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	розрахункові дані	2,000
2	1513300	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	розрахункові дані	5149659,000
3	1513300	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,000
4	1513300	фонд оплати праці, всього	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
ефективності					
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
2	1513300	Забезпечення переформування уставних документів та прав власності по комунальному закладу			
затрат					
1	1513300	Витрати на переформування паспортів та свідоцтв на право власності нерухомого майна, акта права власності на землю	тис.грн.	кошторис	10,000
продукту					
1	1513300	Кількість паспортів та свідоцтв на право власності нерухомого майна, актів права права власності на землю	од.	звітність установ	22,000
ефективності					
1	1513300	Середні витрати на переформування паспортів та свідоцтв 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 працюючих у нічліжці та їдальні	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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від *А.О.С. 2017 № 94*

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від *А.О.С. 2017*
№ *АХ*

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 Інші видатки на соціальний захист населення
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 93 253,177 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 93 253,177 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 МФУ від 02.08.10р. №805, наказ Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. № 75/99, 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 20.09.2017 № 3/24 "Про внесення змін та доповнень до рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".

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
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	1513400	1090	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом
			683,200
			683,200

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується вище у вигляді унікального бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на здійснення кредитних операцій та реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради від 26.09.2017 № 84

Наказ
департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.09.2017
№ 836

**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 - 3 461,856 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 461,856 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 від 20.09.2017 №3/24 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг в дитячих будинках

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

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. Козловська
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Прокелчук

25.09.2017 17:25:36

1 Паспорт бюджетної програми 000001323 від 25.09.2017 17:08:57