



Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету  
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики  
Дніпровської міської ради

«15» 09 2017 № 282

«15» 09 2017 № 98

НАКАЗ  
м. Дніпро

Про внесення змін до паспорту  
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 органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», рішень Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік, від 20.09.2017 № 3/24 « Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2017 № 6/16 « Про міський бюджет на 2017 рік», від 13.04.2017 № 63/19 « Про реорганізацію Комунального закладу освіти «Міський дитячий будинок №1 Дніпровської міської ради шляхом перетворення у комунальний заклад 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» наказую:

3. Внести зміни до паспорту 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 надаються соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.

виклавши його 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 25.09.2017 № 98

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 25.09.2017  
*к. Р. А.*

## 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. 1513111 (КПКВК МБ) 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 768,376 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 768,376 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 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", рішення міської ради від 13.04.2017 №63/19 "Про реорганізацію Комунального закладу освіти "Міський дитячий будинок №1" Дніпровської міської ради від 19.09.2017 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"

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		Разом	
								(тис.грн)	
						Назва підпрограми			
						Підпрограма/завдання бюджетної програми			
						загальний фонд		спеціальний фонд	

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 дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	1 235,825		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	9 531,947		9 531,947
3	1513111	1040	Погашення кредиторської заборгованості	0,604		0,604
			Усього	10 768,376		10 768,376

(тис.грн)

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва		КПКВК		3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		2		Усього		
1		2		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			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
2	1513111	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	фінансова звітність		15,500
3	1513111	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	фінансова звітність		30,000
<b>продукту</b>						
1	1513111	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистична звітність		36,000
<b>ефективності</b>						
1	1513111	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані		41194,170
2	1513111	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані		4481,800
<b>якості</b>						
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				
<b>заграт</b>						
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
1	1513111	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані		177547,650
2	1513111	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані		52955,260
3	1513111	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані		4327,690

з/кості				осіб	фінансова звітність	20,000
1	1513111	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року		%	фінансова звітність	2,000
2	1513111	динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком				
3	1513111	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>				0,604
затрат				тис.грн.	звітність установ	
1	1513111	видатки на погашення кредиторської заборгованості		%	звітність установ	100,000
якості						
1	1513111	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості				

(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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою 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)



Протокол  
 1 Паспорт бюджетної програми 000001325 від 26.09.2017 10:16:35