



Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету  
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики  
Дніпровської міської ради

«27» 12 2017 № 411

«27» 12 2017 № 124

## 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 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», «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 органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», Постанови КМУ від 22.03.2017 № 166 «Про запровадження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету міським бюджетам м.м. Дніпра, Києва, Львова та Одеси на проведення робіт, пов'язаних з створенням і забезпеченням функціонування центрів функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», розпорядження КМУ від 08.08.2016 № 578-р «Про реалізацію на території м.м. Дніпра, Києва, Львова, Одеси та Харкова пілотних проектів щодо створення центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс», наказу МФУ від 02.08.10р. №805, наказу Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. № 75/39, рішень 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», «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, від 15.11.2017 № 7/26, від 06.12.2017 № 9/27, від 20.12.2017 № 3/28, рішення міської ради «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки», рішення міської ради від 13.04.2017 № 63/19 «Про реорганізацію Комунального закладу освіти «Міський дитячий будинок № 1» Дніпровської ради шляхом перетворення у комунальний заклад соціального захисту «Центр соціальної підтримки дітей «Довіра» Дніпровської ради», рішень виконавчого комітету міської ради від 25.05.2017



№356, від 29.08.2017 № 594, від 19.09.2017 № 633, від 26.10.2017 № 801, від 26.12.2017 № 1032 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.	1513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2.	1513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
3.	1513400	Інші видатки на соціальний захист населення
4.	1513112	Інші програми соціального захисту дітей
5.	1513300	Інші установи та заклади
6.	1513160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
7.	1513500	Інші видатки
8.	1517500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
9.	1516310	Капітальні вкладення
10.	1513111	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
11.	1510170	Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
12.	1510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

виклавши їх в новій редакції, що додається.

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



*О. І. Черкас*

Директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради



*Л. В. Козловська*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від 24.12.17 № 127

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.12.17 № 444

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)
- 1513160  
(КПКВК МБ)  
1040  
(КФКВК) 1  
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 652,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 652,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 09.02.11р. №74/403, Закон України «Про оздоровлення та відпочинку дітей», рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", наказ Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. №75/39, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2016 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 29.08.2017 № 594.

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513160	1040	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей пільгових категорій	7652,000		7652,000
Усього				7 652,000		7 652,000



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

Назва					(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми					Разом
1	2	3	4	5	6
Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2017-2022 роки	Усього	7652,000	7652,000	7652,000	7652,000

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	1513160	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій			
затрат					
1	1513160	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	дані управління	1874,000
продукту					
1	1513160	кількість людино-днів оздоровлення дітей	людино/дні	розрахункові дані	39354,000
ефективності					
1	1513160	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахункові дані	4083,000
якості					
1	1513160	збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	41,000

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	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.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від 27.12.17 № 127

Наказ

департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.12.17 № 141

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. 1513131 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) 1 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 687,212 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 687,212 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", 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 міської ради від 20.12.2017 № 3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	5	6
1	1513131	1040	687,212	687,212
1.Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			687,212	687,212
Усього			687,212	687,212
Підпрограма/завдання бюджетної програми			4	7

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			(тис. грн)	
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Усього			4	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	5	6
1	1513131	1.Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
<b>затрат</b>					
1	1513131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1,000
2	1513131	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,000
<b>продукту</b>					
1		Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1,000
2	1513131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність установ	200,000
<b>ефективності</b>					
1	1513131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	звітність установ	687,212
2	1513131	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	розрахункові дані	4,721
3	1513131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	розрахункові дані	6,363
	1513131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	тис.грн.	розрахункові дані	
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн.	розрахункові дані	
<b>якості</b>					
		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		
1	1513131	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	од.	звітність установ	55,000
2	1513131	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	звітність установ	55,000
3	1513131	збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	звітність установ	10,000
4	1513131	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	10,000

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>УСЬОГО:</b>													

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

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 24.12.2017 № 447

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 24.12.2017  
№ 444

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) <sup>1</sup> Інші видатки на соціальний захист населення (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 571,601 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 79 571,601 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, від 15.11.2017 № 7/26, від 06.12.2017 № 9/27, від 20.12.2017 № 3/28 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 загальнономіських 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			(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4			5	6	7
1	1513400	1090		Здійснення видаті натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста		683,200		683,200

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

2	1513400	1090	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	66118,551		66118,551		66118,551
3	1513400	1090	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	7669,915		7669,915		7669,915
4	1513400	1090	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2017р.	43,987		43,987		43,987
5	1513400	1090	Забезпечення пільгового рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	5055,948		5055,948		5055,948
Усього				79571,601		79571,601		79571,601

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									
		Регіональні цільові програми всього				79571,601				79571,601	
		Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки				45287,973				45287,973	
		Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки				8770,155				8770,155	
		Програма підтримки учасників АТО, членів їх сімей м. Дніпра на 2017-2021рр. "Родина героя"				14466,366				14466,366	
		Усього				68524,494				68524,494	

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

		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
		1		2		3		4	
		Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста							
		затрат							
1	1513400	затрати на надання натуральної допомоги	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		66118,551	
		продукту							
1	1513400	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб			кількість звернень		27,183	
		ефективності							
1	1513400	середній розмір виплати	грн.			розрахункові дані: витрати/ к-ть		2432,349	
		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/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

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



(підпис)

Л. В. Козловська  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від 27.12.17 № 444

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від  
27.12.17 № 444

## 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.	1513202 (КПКВК МБ)	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 1030 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 206,763 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 206,763 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:					
Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ 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 №8/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами та доповненнями, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.01.2017 №19 "Про зміни бюджетних призначень у 2017 році", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 25.05.2017 №356, рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"						
6.	Мета бюджетної програми Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство					
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 (тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	1513202	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	3206,763		3206,763
			Усього	3206,763		3206,763

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма - всього	2	3	4	5
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	1513202	3206,763		3206,763
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	1513202	3072,253		3072,253
	1513202	134,510		134,510
Усього		3206,763		3206,763

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513202	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
1	1513202	обсяг видатків	тис. грн.	розрахункові дані	3206,763
2	1513202	кількість одержувачів фінансової підтримки	осіб	розрахункові дані	37,000
2	1513202	кількість громадських організацій	од.	звітність установ	4,0
3	1513202	середній розмір фінансової підтримки	тис.грн.	звітність установ	742,848
4	1513202	кількість заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000
5	1513202	середньорічний розмір фінансової підтримки 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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний 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



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від 27.12.17 № 44

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.12.17 № 44

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 Інші установи та заклади  
(КФКВК) 1  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 122,307 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 122,307 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 основні 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 20.12.2017 №3/28 "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		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	2			
1	2	3	4		5	6	7
1	1513300	1090	Забезпечення ефективної роботи співробітників комунального закладу		893,530		893,530
2	1513300	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів		232,280		232,280

3	1513300	1090	Забезпечення пересорфмлення устаанних документав та прав власностi по комунальному закладу	10,000		10,000
4	1513300	1090	Забезпечення соцiальними послугами громадян у зв'язку з похилим вiком, хворобою, iнвалiдностю, а також громадян,якi перебувають у складних життєвих обставинах.	1570,530		1570,530
5	1513300	1090	Забезпечення дiяльностi вiддiлення професiйної та соцiальної реабiлiтацiї iнвалiдiв	2415,967		2415,967
Усього				5122,307		5122,307

9. Перелiк регiональних цiльових програм, якi виконуються у складi бюджетної програми: (тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регiональної цiльової програми та пiдпрограми		1	2	3	4	5
Комплексна програма соцiального захисту мешканцiв мiста Днiпра на 2017-2021 роки				320,763		320,763
Мiська цiльова програма мiсцевих надбавок для працiвникiв установа бюджетної сфери мiста, крiм працiвникiв мiської ради i районних у мiстi рад та їх виконавчих органiв, на 2016-2020 роки				146,196		146,196
Усього				466,959		466,959

10. Результативнi показники бюджетної програми у розрiз пiдпрограм i завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця вимiру	Джерело iнформацiї	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1513300	Забезпечення ефективної роботи спiвробiтникiв комунального закладу			
1	1513300	Кiлькiсть комунальних закладiв соцiального профiлю	од.	розрахунковi данi	2,000
2	1513300	витрати на забезпечення дiяльностi закладiв, всього	грн.	розрахунковi данi	5122307,000
3	1513300	кiлькiсть штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,00
4	1513300	фонд оплати працi, всього	грн.	розрахунковi данi	3311988,00
продукту					
1	1513300	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн./чол.	розрахункові дані	55,409
2	1513300	Кiлькiсть придбаного обладнання та предметiв довгострокового користування	од.	звітність установа	6,000
ефективностi					
1	1513300	Середнi витрати на придбання одиниць обладнання та предметiв довгострокового користування	тис. грн/од.	розрахунковi данi	43,800
якості					
1	1513300	Вiдсоток виконання кошторису комунального закладу	%	розрахунковi данi	200,000
2	1513300	Вiдсоток погашення кредиторської заборгованостi за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	рах. та акти вик робіт	100,000
затрат					
1	1513300	Витрати на пересорфмлення паспортiв та свiдоцтва на право власностi нерухомого майна, акта права власностi на землю	тис. грн.	кошторис	10,000
продукту					
1	1513300	Кiлькiсть паспортiв та свiдоцтва на право власностi нерухомого майна, актiв права права власностi на землю	од.	звітність установа	22,000
ефективностi					
1	1513300	Середнi витрати на пересорфмлення паспортiв та свiдоцтва на право власностi нерухомого майна, акта права власностi на землю	тис. грн/од.	розрахунковi данi	0,455
якості					
1	1513300	Вiдсоток виконання	%	розрахунковi данi	100,000
3	1513300	Забезпечення соцiальними послугами громадян у зв'язку з похилим вiком, хворобою iнвалiдностю, а також громадян,якi перебувають у складних життєвих обставинах.			
затрат					
1	1513300	Кiлькiсть установа	од.	звітність установа	1,000
2	1513300	Кiлькiсть штатних одиниць	од.	Штатний розпис	22,000
3	1513300	у т.ч. кiлькiсть працюючих у нiчлiкцi та iдальнi	од.	Штатний розпис	15,000
продукту					
1	1513300	Середнi витрати на забезпечення соцiальними послугами однієї особи (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	грн.	розрахунковi данi	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 бездомним громадянам	грн.	розрахункові дані	2125,000
2	1513300	Середньорічна кількість ліжок-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 навчального 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	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

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 27.12.17-2017 № 127

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 27.12.2017 № 44

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)
- 1513500  
(КПКВК МБ)  
1040  
(КФКВК) Інші видатки (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 629,697 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 629,697 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- 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 27.08.2044 №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 20.12.2017 №3/28 "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 в паспорті бюджетної програми:  
Назва підпрограми

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
1	1513500	1040	Утримання комунальних закладів соціального профілю	1629,347		1629,347
2	1513500	1040	Поташення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2017р.	0,250		0,250
Усього				1629,597		1629,597



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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
		Усього			

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від 27.08.2017 № 184

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від 27.08.2017  
144

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

1. 1500000  
(КПКВК МБ)

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

2. 1510000  
(КПКВК МБ)

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

3. 1513111  
(КПКВК МБ)

1040  
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 855,365 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 855,365 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 №616 "Про міський бюджет на 2017 рік", 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", 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 посади у штатному розписі комунального закладу соціального захисту "Довіра" Дніпровської міської ради, що фінансується з міського бюджету", рішення

міської ради від 20.12.2017 № 3/28 "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, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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

Назва підпрограми			(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
Підпрограма/завдання бюджетної програми			5	6
Разом			7	
1	2	3	1215,025	1215,025
Підпрограма/завдання бюджетної програми			4	
1			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	
	1513111	1040		



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	9639,736	9639,736	9639,736
3	1513111	1040	Погашення кредиторської заборгованості	10 855,365	10 855,365	10 855,365
			Усього			
			Усього			
			Разом			

(тис.грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
3		4		5		6
№ з/п		КПКВК				
1	2					Значення показника
1	1513111					Значення показника
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						
затрат						
1	1513111					1,000
кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування						
2	1513111					15,500
кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування						
3	1513111					30,000
кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування						
продукту						
1	1513111					36,000
кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування						
ефективності						
1	1513111					40500,830
середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування						
2	1513111					4481,800
середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування						
якості						
1	1513111					9850,000
кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року						
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					3,000
кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей						
2	1513111					129,900
кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей						
3	1513111					90,000
кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей						
продукту						
1	1513111					180,000
кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні						
2	1513111					180,000
кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні						
ефективності						
1	1513111					107,108,180
середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей						
2	1513111					53554,090
середні витрати на надання однієї соціальної послуги						
3	1513111					4177,920
середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей						
якості						
1	1513111					20,000
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року						
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

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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 складається 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)

(підпис)





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від 27.12.17 № 127

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від  
27.12.2017 № 411

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 - 282,998 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 282,998 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 20.12.2017 № 3/28 "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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
-------	--	-------	-------	-------------------	--	-----------	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		7	
1	2	3	4	5	6				
1	1517500	0411	Забезпечення функціонування КП "Контакт" ДМР шляхом надання фінансової підтримки		282,998			282,998	
				Усього		282,998		282,998	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки					282,998
Усього					282,998

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					Значення показника
Показники					
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6
1	2	4			
Забезпечення функціонування КП "Контакт" ДМР шляхом надання фінансової підтримки					
затрат					
1	1517500	обсяг видатків на фінансову підтримку	тис.грн.	рішення міської ради	282,998
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	282,998
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)													(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	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.

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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської міської  
ради від 27.12.17 № 167

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 27.12.17 № 444

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 15000000 (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. 1516310 (КПКВК МБ)	0409 (КФКВК) 1	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 778,132 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 778,132 тис.гривень		
5. Підстави для виконання бюджетної програми:		

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про місцеве саморядування в Україні", на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 166 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам м. Дніпра, Києва, Львова та Одеси на проведення робіт, пов'язаних з створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 578-р "про реалізацію на території м. Дніпра, Києва, Львова, Одеси та Харкова цілих проєктів щодо створення центрів надання соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс", рішення міської ради від 20.12.2017 № 3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 20.12.2017 № 2/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 4/16 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Повищення якості соціального обслуговування населення

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення міст, визначеної інтегрованої бюджетної програми						

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

№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		2	3		4	5	6
		1516310	Забезпечення проектування та реконструкції об'єктів				
Затрат		1516310	обсяг витрат на проектування та реконструкцію об'єктів		тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	778,132
		1516310	обсяг м2 на проектування та реконструкцію об'єктів		м2	Проектно-кошторисна документація	5011,000
продукту							

1	1516310	кількість об'єктів, які плануються проєктувати та реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	2,000
2	1516310	кількість м <sup>2</sup> , які плануються проєктувати та реконструювати	м <sup>2</sup>	Проектно-кошторисна документація	5011,000
<b>ефективності</b>					
1	1516310	середні витрати на проєктування та реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	389,000
2	1516310	середні витрати на проєктування та реконструкцію 1м <sup>2</sup>	тис. грн.	розрахункові дані	155,285
<b>якості</b>					
1	1516310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100,000
2	1516310	темп зростання обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000
3	1516310	темп зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000

(тис.грн)

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

111. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
	центри надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" за адресами розташування Шевченківської та Самарської районних у м. Дніпрі рад (розробка та виготовлення проектно- кошторисної документації)	1516310						778,132				
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду					x		778,132	x			
602400	Усього:							778,132				

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише за наявності коштів, що наділяються на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надань кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Директор Департаменту соціальної політики

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

21.12.2017 09:56:10

у пр\_союз\_ Оксана

1 Паспорт бюджетної програми 000001568 від 27.12.2017 09:56:10

Л.В. Козловська

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської міської  
ради від 27.08. 2017 року № 441

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 27.08. 2017 року № 441

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 15000000  
(КПКВК МБ)  
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 1510000  
(КПКВК МБ)  
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 1510170  
(КПКВК МБ)  
0111  
(КФКВК) 1  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 047,542 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 845,588 тис.гривень та спеціального фонду - 201,954 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

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 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами, рішення міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 26.12.2017 року № 1032 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році"

- Мета бюджетної програми  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4			5	6
1	1510170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		12 842 590	201 954	13 044 544
2	1510170	0111	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017 року		2 998		2 998
Усього					12 845 588	201 954	13 047 542

- Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:  
Назва  
регіональної цільової програми та підпрограми  
1  
2  
Усього  
КПКВК  
загальний фонд  
спеціальний фонд  
(тис.грн)  
Разом  
5

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

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		
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	1510170	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	72		
2	1510170	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв.м.	договори	836,769		
продукту							
1	1510170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації	120		
2	1510170	кількість придбаної оргтехніки, од	од.	договори	3		
3	1510170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од	од.	Журнал реєстрації	25 500		
4	1510170	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Журнал реєстрації	400		
ефективності							
1	1510170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	181,216		
2	1510170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	1080		
3	1510170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	15		
4	1510170	кількість проведених засідань виконанню, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	30		
якості							
1	1510170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000		
2	1510170	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100,000		
21510170 Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017 року							
затрат							
1	1510170	видатки на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звітність установ	2,998		
якості							
1	1510170	динаміка погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017 року	тис. грн.	звітність установ	2,998		

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	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 тільки 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

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 27.10. 2017 року № 124

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 27.10. 2017 року № 44

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. 1510180  
(КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2,125 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2,125 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 року №10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки", рішення міської ради від 20.12.2017 №3/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів

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	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
						5	6	7
1	1	1510180	0111	Виконання рішень суду та виконавчих документів		2,125	-	2,125
Усього						2,125	-	2,125

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  
Назва  
регіональної цільової програми та підпрограми
- | № з/п  | КПКВК   | КФВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|------|----------------|------------------|-------|
| 1      | 2       | 3    | 4              | 5                | 6     |
| 1      | 1510180 | 0111 | 2,125          | -                | 2,125 |
| Усього |         |      | 2,125          | -                | 2,125 |

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		1	2		4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1510180	Виконання рішень суду та виконавчих документів					
затрат							
1	1510180	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів					
продукту							
1	1510180	кількість рішень суду та виконавчих документів					
ефективності							
1	1510180	середні витрати на один виконавчий документ					
якості							
1	1510180	відсоток вчасно виконаних судових рішень та виконавчих документів, %					

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 проєкту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			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

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)





З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від 27.12.2017 № 127

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від  
27.12.2017 № 4-Н

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.	1513112 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК) 1 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120,310 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 120,310 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" зі змінами, рішення міської ради від 20.12.2017 № 3/28 "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, які опинилися в складних життєвих обставинах

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	
1	1513112	1040	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції		120,310		120,310	
Усього					120,310		120,310	

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у м. Дніпрі на 2016 – 2020 роки			120,310		120,310
Усього			120,310		120,310

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		3	4		5		
1	2						
Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції							
затрат							
1	1513112	обсяг видатків		тис.грн.	кошторис		120,310
продукту							
1	1513112	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей		од.	Планові показники		18,000
2	1513112	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей		осіб	Планові показники		1085,000
ефективності							
1	1513112	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей		грн.	розрахункові дані		6683,890
2	1513112	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника		грн.	розрахункові дані		110,880
якості							
1	1513112	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно 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 звітнього періоду		План видатків звітнього 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 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)

