



Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету  
Дніпровської міської ради

Департамент соціальної політики  
Дніпровської міської ради

«28» 02 2018 № 51

«28» 02 2018 № 11

## НАКАЗ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів  
бюджетної програми на 2018 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішеннями Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», від 21.02.2018 № 5/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.12.2017 року № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік», Положенням про виконавчий орган міської ради

### Наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по КПКВК МБ:

№ п/п	КПКВК МБ	Найменування програми
1	0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
2	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
---	---------	--

виклавши їх в редакції, що додається.

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



*Черкас* О.І. Черкас

Директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради



*Л. В. Козловська* Л. В. Козловська

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від 28.08.2018 № 57

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від  
28.08.2018 № 57

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 800000  
(КПКВК МБ)  
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 810000  
(КПКВК МБ)  
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 0813192  
(КПКВК МБ)  
1030  
(КФКВК)  
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 431,926 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 431,926 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- 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" (зі змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконкому міської ради "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік" від 28.12.2017 №1066

- Мета бюджетної програми  
Фінансова допомога громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

№ 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
1	2	3	4	4431,926		4431,926
1	0813192	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			4431,926



Усього	4431,926	4431,926	4431,926
--------	----------	----------	----------

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
				Разом	Разом
1	2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми					
Регіональні цільові програми - всього		4431,926			4431,926
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	0813192	4271,096			4271,096
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	0813192	160,830			160,830
Усього		4431,926			4431,926

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	0813192	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям				
1 Показники затрат						
1	0813192	обсяг видатків	тис. грн.	розрахункові дані		4431,926
2	0813192	кількість одержувачів фінансової підтримки	осіб	розрахункові дані		37,000
2 Показники продукту						
1	0813192	кількість громадських організацій	од.	звітність установ		5,0
3 Показники ефективності						
1	0813192	середній розмір фінансової підтримки	тис.грн.	звітність установ		836,385
4 Показники якості						
1	0813192	кількість заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
2	0813192	середньорічний розмір фінансової підтримки у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000

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

(тис. грн)

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



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від *28.08* 2018 № *12*  
  
Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від *28.08* 2018  
№ *51*

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000  
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000  
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813242  
(КПКВК МБ) 1090  
(КФКВК) 1  
інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 362,588 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 113 362,588 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 Міністерства фінансів України від 20.09.17р. №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) , 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(зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3127 "Про міський бюджет на 2018 рік", від 21.02.2018 № 5/30 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2018 " 3127 " Про міський бюджет на 2018 рік" рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 №1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", Положенням про виконавчий орган міської ради

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
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	785,948		785,948

2	0813242	1090	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	103125,130	103125,130	103125,130
3	0813242	1090	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	3164,510	3164,510	3164,510
5	0813242	1090	Забезпечення підного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	6287,000	6287,000	6287,000
			Усього	113362,588	113362,588	113362,588

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

Назва		регіональної цільової програми та підпрограми		Разом	
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
2	3	4	5		
	113362,588		113362,588		
0813242	50407,518		50407,518		
0813242	9263,300		9263,300		
0813242	19328,000		19328,000		
0813242	18690,210		18690,210		
	Усього		97689,028		

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	0813242	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста				
затрат						
1	0813242	витрати на надання натуральної допомоги	тис.грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"		785,948
продукту						
1	0813242	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	кількість звернень		1,832
ефективності						
1	0813242	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані: витрати/ к-ть отримувачів		429,011
якості						
1	0813242	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів * середній розмір/ витрати *100		100,000
затрат						
1	0813242	витрати на надання матеріальної допомоги	тис.грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"		103371,570
продукту						
1	0813242	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	кількість звернень		34,831
ефективності						
1	0813242	середній розмір виплати	грн.	розрахункові дані: витрати/ к-ть		29,60274
якості						
1	0813242	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 (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)



(підпис)

Л. В. Козловська

(підпис)

О. І. Черкас

(підпис)

О. І. Черкас

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ,  
ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ \*  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ \*  
І.К. 40505053 \* УКРАЇНА



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту соціальної політики Дніпровської  
міської ради від 21.08.2018 № 21.08.2018

Наказ  
департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради від  
21.08.2018 № 57

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813241 ✓ 1090 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми) ✓
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 333,716 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 027,708 тис.гривень та спеціального фонду - 3 306,008 тис.гривень** ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконкому міської ради "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік" від 28.12.2017 №1066, рішення Дніпровської міської ради від 31.01.2018 №37/29 "Про створення Комунального закладу соціального захисту "Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку "Милосердя" Дніпровської міської ради", рішення виконкому міської ради від 20.02.2018 №116 "Про затвердження посад у штатному розписі та кількості штатних одиниць у Комунальному закладі соціального захисту "Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку "Милосердя" Дніпровської міської ради", рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 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	3	4	5	6	7
						(тис.грн)

1	0813241	1090	Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	1 469,550		1 469,550			1 469,550
2	0813241	1090	Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів	2827,367		2827,367		3 200,000	6027,367
3	0813241	1090	Утримання комунальних закладів соціального профілю	6730,541		6730,541		106,008	6836,549
4	0813241	1090	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2018р.	0,250		0,250			0,250
Усього				11 027,708		11 027,708		3 306,008	14 333,716

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		0813241		370,000				370,000	
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		0813241		370,000				370,000	
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		0813241		172,760				172,760	
Усього		Усього		542,760		0,000		542,760	

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	0813241	Кількість установ	од.	звітність установ		1,000
2	0813241	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		22,000
3	0813241	у т.ч. кількість працюючих у нічліжці та ідальні	од.	Штатний розпис		22,000
продукту						
1	0813241	Середні витрати на забезпечення соціальними послугами однієї особи (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	грн.	розрахункові дані		430,000
2	0813241	чисельність осіб, забезпечених соціальними послугами (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	осіб	звітність установ		22000,000
3	0813241	кількість звернень до відділу ресестрації бездомних осіб	од.	звітність установ		700,000
4	0813241	кількість відновлення документів бездомним громадянам	од.	звітність установ		60,000
5	0813241	кількість осіб, направлених до лікарні на обстеження	осіб	звітність установ		300,000
6	0813241	кількість осіб, направлених до будинку інтернату	осіб	звітність установ		25,000
ефективності						
1	0813241	Середні витрати на відновлення документів бездомним громадянам	грн.	розрахункові дані		2300,000
2	0813241	Середньорічна кількість ліжок-місць у нічліжці	од.	розрахункові дані		25,000
якості						
1	0813241	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги в загальній кількості осіб, що потребують соціального обслуговування	%	розрахункові дані		100,000
2	0813241	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	0813241	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		23,500
2	0813241	кількість відділень реабілітації інвалідів у складі центру	од.	звітність установ		2,000
продукту						
1	0813241	кількість інвалідів на яке розраховане відділення	осіб	звітність установ		50,000
2	0813241	Середні витрати на одне перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями	грн.	розрахункові дані		550,000
3	0813241	кількість інвалідів, яким надані безкоштовні послуги з перевезення	осіб	звітність установ		2200,000
4	0813241	кількість інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги	осіб	звітність установ		50,000
ефективності						
1	0813241	Середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік (харчування, медичний супровід, придбання учебного матеріалу)	грн.	розрахункові дані		50,000
якості						
1	0813241	Відсоток безкоштовних послуг з перевезення інвалідів з обмеженими фізичними можливостями у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
2	0813241	Відсоток інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		100,000
3		Утримання комунальних закладів соціального профілю				



затрат																			
1	0813241	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	розрахункові дані															3,000
2	0813241	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	тис. грн.	розрахункові дані															6358,783
3	0813241	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	розрахункові дані															66,750
4	0813241	фонд оплати праці працівників, всього	тис. грн.	розрахункові дані															2729,322
продукту																			
1	0813241	кількість відвідувачів закладів	осіб	розрахункові дані															375,000
ефективності																			
1	0813241	середні витрати на одного відвідувача	тис. грн.	розрахункові дані															16,957
2	0813241	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	тис. грн.	розрахункові дані															3,407
якості																			
1	0813241	Відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані															100,000
2	0813241	Відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані															100,000
4																			
Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2018р.																			
затрат																			
1	0813241	видатки на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	звітність установ															0,250
2	0813241	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	звітність установ															100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації			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
	2							9				
			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 на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.

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)

