



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Д. Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 7452595, e-mail: socialpolitika@dmr.dp.ua

НАКАЗ

«29» 04 2024 р.

№ 39

Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 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, наказом Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», рішенням Дніпровської міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами, рішенням Дніпровської міської ради від 24.04.2024 № 2/49 «Про внесення змін в рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік»

Наказую:

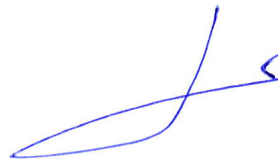
1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік по коду:

№ п/п	код	Найменування програми
1	0813111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
2	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
3	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
---	---------	--

2. Затвердити паспорт бюджетної програми по **КПКВК МБ 0813230** «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану».

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту
соціальної політики



Едуард ПІДЛУБНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики міської
ради
Від 29 .04.2024 № 39
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 241 486 983 гривень, у тому числі загального фонду - 240 490 509 гривень та спеціального фонду - 996 474 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція та закони України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", зі змінами; наказ Міністерства цифрової трансформації від 29.03.2023 року № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", рішення Дніпровської міської ради від 23.01.2019 року № 47/19 "Про створення Комунальної установи "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради", зі змінами; рішення міської ради від 20.02.2019 № 47/42 "Про затвердження структури і граничної чисельності працівників Комунальної установи "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 28.07.2021 № 15/9 "Програма надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 роки", рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026рр.", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2023р. № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення Дніпровської міської ради від 24.04.2024р. № 2/49 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2023р. № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг: догляду вдома, денного догляду, соціальної адаптації, соціально-економічних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають в складній життєвій ситуації відповідно до функцій, завдань територіального центру, стратегічного плану розвитку міста, основних напрямків даної програми.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг громадянам не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Здійснення установою повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	240 282 381	996 474	241 278 855
2	Заходи з інформатизації	208 128		208 128
	Усього	240 490 509	996 474	241 486 983

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гравень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 рр.	35 300		35 300
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.	113 677 007		113 677 007
	Усього	113 712 307		113 712 307

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гравень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради	240 282 381	996 474	241 278 855
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		996 474	996 474
	фонд заробітної плати	грн.	рішення міської ради	116 593 593		116 593 593
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість районних відділів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8		8
	кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	837,50		837,50
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал реєстрації	14 000		14 000
3	ефективності					
	середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги	осіб	розрахункові дані	14		14
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн.	розрахункові дані	17 163,03	71,18	17 234,20
	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	11 601,35		11 601,35
4	якості					

Відсоток осіб, охоплених соціальними обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	розрахункові дані	100	100
2 Заходи з інформатизації			
1 затрат			
обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	рішення міської ради	3 300	3 300,00
обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	рішення міської ради	204 828	204 828
2 продукту			
кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	договір	1	1
кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	договори	180	180
3 ефективності			
середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	розрахункові дані	3 300	3 300
середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	розрахункові дані	1 138	1 138
4 якості			
рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	розрахункові дані	100	100
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	розрахункові дані	100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
 Від 25.04.2024 № 39
 (визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	08132422 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 194 411 895 гривень, у тому числі загального фонду - 194 411 895 гривень та спеціального фонду - 0 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 20.09.2017р. № 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 міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.", зі змінами, рішення міської ради від 23.06.2021 № 18/8 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022- 2026 роки" зі змінами, рішення міської ради від 26.05.2021 № 12/7 "Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2022-2026 рр." зі змінами, рішення міської ради від 24.02.2021 № 18/4 " Про затвердження Програми виконання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Дніпропетровської області та Дніпровської міської рад" зі змінами, рішення виконкому міської ради від 20.04.2022 № 421 " Про затвердження Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2022-2026 рр" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Поліпшення матеріального становища і умов життя малозабезпечених громадян міста

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальноміських святкових заходів

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п		Завдання
1	Надання натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	
2	Виплата адресної матеріальної допомоги, відшкодування вартості, компенсації оздоровлення та інших видів допомог пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	
3	Організація та проведення міських заходів в т.ч. до свят та пам'ятних дат, оплата поштового збору, періодичних видань та інших товарів послуг	
4	Оплата витрат пов'язаних з похованням осіб деяких пільгових категорій (в т.ч. часткове відшкодування витрат на послуги з поховання)	
5	Послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації	

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		3	4	5
1	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	195 000		195 000
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги, відшкодування вартості, компенсації оздоровлення та інших видів допомог пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	187 892 558		187 892 558
3	Здійснення організації та проведення міських заходів в т.ч. до свят та пам'ятних дат, оплата поштового збору, періодичних видань та інших товарів послуг	3 768 137		3 768 137
4	Здійснення оплати витрат пов'язаних з похованням осіб деяких пільгових категорій (в т.ч. часткове відшкодування витрат на послуги з поховання)	116 800		116 800
5	Забезпечення оплати послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації	2 439 400		2 439 400
	Усього	194 411 895		194 411 895

10. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

гривень

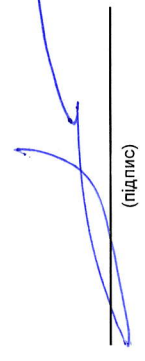
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього
		3	4	5	
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	103 847 337		103 847 337	
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022–2026 роки	20 529 950		20 529 950	
3	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із збереження національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, бійців-добровольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героя» на 2022-2026 роки	18 646 608		18 646 608	
5	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	19 421 000		19 421 000	
	Усього	162 444 895		162 444 895	

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	1 Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	3			7
	1 затрат				
	витрати на надання натуральної допомоги	грн.	рішення міської ради	195 000	195 000
2	продукту				
	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	300	300
3	ефективності				
	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	650	650
4	якості				
	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	відс.	розрахункові дані	100	100
2	2 Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги, відшкодування вартості, компенсації оздоровлення та інших видів допомог пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста				
	1 затрат				
	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів міської	грн.	рішення міської ради	19 200 000	19 200 000
	витрати на надання адресної матеріальної допомоги	грн.	рішення міської ради	136 725 558	136 725 558
	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів обласної	грн.	рішення міської ради	31 967 000	31 967 000
2	продукту				
	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	13 705	13 705

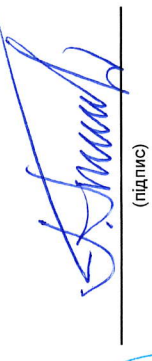
кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	кількість звернень громадян з питань соціального захисту	6 857	6 857	6 857
кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	кількість звернень громадян з питань соціального захисту	2 522	2 522	2 522
3 ефективності				
середній розмір виплати матеріальної допомоги	розрахункові дані	9 976,33	9 976,33	9 976,33
середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради	розрахункові дані	2 800,06	2 800,06	2 800,06
середній розмір виплати за клопотанням депутатів обласної ради	розрахункові дані	12 675,26	12 675,26	12 675,26
4 ЯКОСТІ				
відсоток виплаченої матеріальної допомоги	розрахункові дані	100	100	100
відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	розрахункові дані	100	100	100
відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	розрахункові дані	100	100	100
3 Здійснення організації та проведення міських заходів в т.ч. до свят та пам'ятних дат, оплата поштового збору, періодичних видань та інших товарів послуг				
1 заатрат				
витрати на проведення заходів	решення міської ради	3 768 137	3 768 137	3 768 137
2 продукту				
контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	лісти районних структурних підрозділів, громадських організації	6 969	6 969	6 969
3 ефективності				
середній розмір витрат на проведення одного заходу	розрахункові дані	540,700	540,700	540,700
4 ЯКОСТІ				
обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	розрахункові дані	100	100	100
4 Здійснення оплати витрат пов'язаних з похованням осіб пільгових категорій (в т.ч. часткове відшкодування витрат на послуги з поховання)				
1 заатрат				
обсяг видатків на проведення оплати витрат	решення міської ради	116 800	116 800	116 800
2 продукту				
кількість заходів на проведення поховання	од. договір	32	32	32
3 ефективності				
середній обсяг витрат на поховання	розрахункові дані	3 650	3 650	3 650
4 ЯКОСТІ				
відсоток виконання заходів з поховання	розрахункові дані	100	100	100
5 Забезпечення оплати послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації				
1 заатрат				
Обсяг видатків на оплату послуги з розміщення інформації	решення міської ради	2 439 400	2 439 400	2 439 400
2 продукту				
кількість заходів	од. договір	1	1	1
3 ефективності				
середній обсяг витрат на оплату послуги	розрахункові дані	2 439 400	2 439 400	2 439 400
4 ЯКОСТІ				
відсоток виконання заходів з розміщення інформації	розрахункові дані	100	100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)



Дата погодження

М.П.

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29.04.2024 № 39

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813111 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 180 503 гривень, у тому числі загального фонду - 35 939 902 гривень та спеціального фонду - 240 601 гривень	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи і службу 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 складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"; Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей
2	Надання 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 в соціальному гуртожитку та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей	32 290 892	230 601	32 521 493
2	Забезпечення надання соціальним гуртожитком 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	3 583 020	10 000	3 593 020
3	Заходи з інформатизації	65 990		65 990
	Усього	35 939 902	240 601	36 180 503

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей	затрат				
	кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		
	кількість штатних працівників у центрах соціальної підтримки дітей та сімей	ОСІБ	Штатний розпис	153,9		153,9
	кількість місць у центрах соціальної підтримки дітей та сімей	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	130		130
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	ГРН.	Рішення міської ради	32 290 892	230 601	32 521 493
	фонд заробітної плати	ГРН.	Кошториси закладів	22 200 151		22 200 151
2	продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціальної підтримки для дітей при денному перебуванні	ОСІБ	звіт про діяльність центру	184		184

	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	ОД.	звіт про діяльність центру	184	184
3	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціальної підтримки дітей та сімей	ГРН.	розрахункові дані	248 391,48	1 773,85
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	розрахункові дані	175 493,98	1 253,27
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей	ГРН.	розрахункові дані	12 020,87	12 020,87
4	якості				
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	ОСІБ	звіт про діяльність центру	56	56
2	Забезпечення надання соціальним гуртожитком 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	затрат				
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ОСІБ	штатний розпис	16,5	16,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	30	30
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу	ГРН.	рішення міської ради	3 583 020	3 593 020
	фонд заробітної плати	ГРН.	кошторис закладів	2 551 527	2 551 527
2	продукту				
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ОСІБ	звіт про діяльність гуртожитку	30	30
3	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ГРН.	розрахункові дані	119 434,00	333,33
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ГРН.	розрахункові дані	12 886,50	12 886,50
4	якості				
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	ОСІБ	звіт про діяльність гуртожитку	30	30
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	ОД.	звіт про діяльність гуртожитку	8 000	8000
	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
3	Заходи з інформатизації				
1	затрат				
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ГРН.	рішення міської ради	38 180	38 180
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	27 810	27 810

2	продукту								
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ОД.	договір		28				28
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	договір		71				71
3	ефективності								
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ГРН.	розрахункові дані		1 363,57				1 363,57
	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані		391,69				391,69
4	якості								
	відсоток наданих послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ВІДС.	розрахункові дані		100				100
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет, послуги з підтримки	ВІДС.	розрахункові дані		100				100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради



Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 29.04.2024 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 722 507 гривень, у тому числі загального фонду - 31 217 870 гривень та спеціального фонду - 504 637 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр." зі змінами, Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 24.04.2024 №2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №753 "Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану" (зі змінами), Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю
2	Заходи з інформатизації
3	Організація та проведення оплачувальних суспільно-корисних робіт, залучення до участі в них безробітних

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю	31 092 820	465 377	31 558 197
2	Заходи з інформатизації	125 050		125 050
3	Організація та проведення оплачувальних суспільно-корисних робіт, залучення до участі в них безробітних		39 260	39 260
	Усього	31 217 870	504 637	31 722 507

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 роки	31 155 714		31 155 714
	Усього	31 155 714		31 155 714

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю					
1	1 затрат					
	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
	кількість штатних працівників закладів, всього у тому числі кількість працівників за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	од.	штатний розпис	139,25		139,25
	витрати на забезпечення діяльності закладів всього в т.ч.	грн.	наказ адміністрації		7	7
	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	рішення міської ради	31 092 820	465 377	31 558 197
2	продукту		Кошториси закладів	15 718 088	180 459	15 898 547
	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	журнал обліку	17 661		17 661
3	ефективності		журнал обліку	59 740		59 740
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	1 761		1 761
	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	9 406		9 406
	середньомісячна заробітна плата працівника закладу за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	грн.	розрахункові дані		6 445	6 445
4	якості					
	відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Заходи з інформатизації					
1	1 затрат					

	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	грн.	Кощториси закладів	125 050	125 050
2	продукту				
	кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	од.	Договір	17	17
3	ефективності				
	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	7 356	7 356
4	якості				
	відсоток забезпеченості послугами у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Організація та проведення оплачувальних суспільно-корисних робіт, залучення до участі в них безробітних				
1	затрат				
	обсяг витрат на організацію та проведення суспільно-корисних робіт	грн.	дані бухгалтерського обліку	39 260	39 260
2	продукту				
	кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу	2	2
3	ефективності				
	середньомісячні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	8 045	8 045
4	якості				
	відсоток забезпечення робочими місцями тимчасового характеру	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

29.09.2024

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.04.2024 № 39

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)

3.	0813230 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
----	--	--	--	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 312 500 гривень, у тому числі загального фонду - 59 312 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення виконкому міської ради від 20.04.2022 № 421 " Про затвердження Комплексної внутрішньої програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2022–2026 рр." зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами , рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік",

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Поліпшення матеріального становища і підтримки внутрішньо переміщених осіб

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення заходами з соціального захисту внутрішньо переміщених осіб

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення наборів продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання наборів продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб	59 312 500		59 312 500
	Усього	59 312 500		59 312 500

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2022-2026 роки	59 312 500		59 312 500
	Усього	59 312 500		59 312 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання наборів продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на придбання наборів продуктів харчування	грн.	рішення міської ради	59 312 500		59 312 500
2	продукту					
	Кількість наборів продуктів харчування	од.	листи районних структурних підрозділів	23 271		23 271
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на придбання одного набору	грн.	розрахункові дані	2 548,77		2 548,77
4	якості					
	Відсоток забезпечення внутрішньо переміщених осіб продуктами харчування	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

 (підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

 (підпис)

Тетяна ГАВРЮКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

