



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

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

НАКАЗ

«22» 12 2023 р.

№ 108

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм
на 2023 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», рішення міської ради від 14.12.2022 № «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішенням міської ради від 20.12.2023 № 2/45 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

Наказую:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по коду:

№ п/п	код	Найменування програми
1	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
3	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
4	0813111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

5	0820160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
6	0840160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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



Едуард ПІДЛУБНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 22.12.2023 №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 446 463 664 гривень, у тому числі загального фонду - 446 057 485 гривень та спеціального фонду - 406 179 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 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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 загальнономіських святкових заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплата адресної матеріальної допомоги, відшкодування вартості, компенсації оздоровлення та інших видів допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста
2	Організація та проведення міських заходів в т.ч. до свят та пам'ятних дат, оплата поштового збору та інших послуг
3	Здійснення оплати витрат пов'язаних з похованням осіб деяких пільгових категорій (в т.ч. часткове відшкодування витрат на послуги з поховання)
4	Здійснення виплати матеріальної допомоги мешканцям міста, які проживають за адресою: вул. Набережної, Перемоги, буд. 118 за рахунок субвенції з обласного бюджету Дніпровської міської територіальної громади
5	Заходи з соціального захисту внутрішньо переміщених осіб
6	Послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги, відшкодування вартості, компенсації оздоровлення та інших видів допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	328 805 398	406 179	329 211 577
2	Здійснення організації та проведення міських заходів в т.ч. до свят та пам'ятних дат, оплата поштового збору та інших послуг	3 507 578		3 507 578
3	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
4	Здійснення виплати матеріальної допомоги мешканцям міста, які проживали за адресою: вул. Набережної Перемоги, буд. 118 за рахунок субвенції з обласного бюджету Дніпровської міської територіальної громади	68 107 303		68 107 303
5	Забезпечення заходами з соціального захисту внутрішньо переміщених осіб	44 720 406		44 720 406
6	Забезпечення оплати послуг з розміщення інформації в засобах масової інформації	800 000		800 000
	Усього	446 057 485	406 179	446 463 664

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.	310 119 943	406 179	310 526 122
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022-2026 роки	20 583 379		20 583 379
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, об'єднано-добровільців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героя» на 2022-2026 роки	13 599 549		13 599 549
4	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2022-2026 роки	44 720 406		44 720 406
5	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	26 220 000		26 220 000
	Усього	415 243 277	406 179	415 649 456

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги, відшкодування вартості, компенсації оздоровлення та інших видів допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста					
	1 затрат	грн.	рішення міської ради	272 069 190	406 179	272 475 369
	витрати на надання адресної матеріальної допомоги в т.ч.:				406 179	406 179
	за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	28 892 697		28 892 697
	за рахунок обласної додації	грн.	рішення міської ради	25 922 000		25 922 000
	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	30 814 208		30 814 208
	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів обласної ради		рішення міської ради			
	2 продукту	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	17 278	4	17 282
	кількість отримувачів матеріальної допомоги		соціального захисту			10 705
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	9 132		
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	2 446		2 446
	3 ефективності	ради				
	середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	15 746,57	101 544,75	117 291,3
	середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради	грн.	розрахункові дані	2 838,59		2 838,59
	середній розмір виплати за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	розрахункові дані	12 597,80		12 597,80
	4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100	200
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги		розрахункові дані			100
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані			100
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	відс.	розрахункові дані			100
	2 Здійснення організації та проведення міських заходів в т.ч. до свят та пам'ятних дат, оплата поштового збору та інших товарів і послуг					
	1 затрат	грн.	рішення міської ради	3 507 578		3 507 578
	витрати на проведення заходів					
	2 продукту	осіб	листи адміністрацій району, громадських організацій	3 910		3 910
	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах					
	3 ефективності	грн.	розрахункові дані	897,08		897,08
	середній розмір витрат на проведення одного заходу					
	4 якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком					

3 Здійснення оплати витрат пов'язаних з похованням осіб деяких пільгових категорій (в т.ч. часткове відшкодування витрат на послуги з поховання)									
1	затрат	обсяг видатків на проведення оплати витрат	грн.	рішення міської ради	116 800				116 800
2	продукту	Кількість заходів на проведення поховання	од.	договір	34				34
3	ефективності	Кількість заходів на проведення поховання	грн.	розрахункові дані	3 435 29				3 435 29
4	якості	Середній обсяг витрат на поховання	відс.	розрахункові дані	100				100
4 Відсоток виконання заходів з поховання									
4 Забезпечення заходами з соціального захисту внутрішньопереміщених осіб									
1	затрат	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	44 720 406				44 720 406
2	продукту	Кількість заходів	од.	листи адміністрації районів, громадських організацій	2				2
3	ефективності	Кількість заходів	грн.	розрахункові дані	22 360 203				22 360 203
4	якості	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	відс.	розрахункові дані	100				100
5 Здійснення виплати матеріальної допомоги мешканцям міста, які проживали за адресою: вул. Набережної Перемоги, буд. 118 за рахунок субвенції з обласного бюджету Дніпровської міської територіальної громади									
1	затрат	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	грн.	рішення міської ради	68 107 303				68 107 303
2	продукту	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	од.	облік звернень громадян з питань соціального захисту	290				290
3	ефективності	Середній обсяг витрат на виплату матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	234 853				234 853
4	якості	Відсоток виплаченої матеріальної допомоги	відс.	розрахункові дані	100				100
6 Забезпечення оплати послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації									
1	затрат	обсяг видатків на оплату послуги з розміщення інформації	грн.	рішення міської ради	800 000				800 000
2	продукту	Кількість заходів	од.	договір	1				1
3	ефективності	Середній обсяг витрат на оплату послуги	грн.	розрахункові дані	800 000				800 000
4	якості	Відсоток виконання заходів з розміщення інформації	відс.	розрахункові дані	100				100



Заступник міського голови, начальник департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 08.10.2023

М.П.

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від *Ігор. І. І.* № *208*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	08200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0820160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 861 726 гривень, у тому числі загального фонду - 59 632 149 гривень та спеціального фонду - 229 577 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023р. №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 20.12.2023р. № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державних та місцевих гарантій у сфері соціальної політики

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення
2	Здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	59 483 676	94 602	59 578 278
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	138 273	69 740	208 013
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	10 200	65 235	75 435
	Усього	59 632 149	229 577	59 861 726

гривень

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

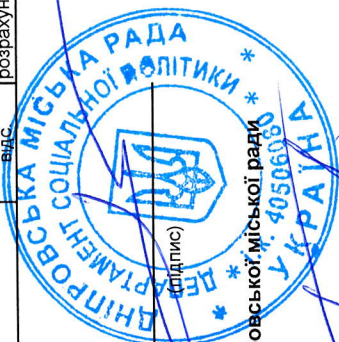
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	59 483 676	54 000	59 537 676
	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	довідка		40 602	40 602
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	171		171
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання	од.	розшифровка видатків		3	3
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	30 019		30 019
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	1 133		1 133
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		18 000	18 000
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	347 858		348 174
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	176		176
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7
4	якості					
	відсоток забезпечення придбаного обладнання	відс.	розрахункові дані		100	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	довідка	70 200	69 740	139 940
	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	68 073		68 073
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	78	2	80
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	28		28
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	900	34 870	1 749
	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	2 431		2 431
4	якості					
	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100	100
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.					
1	затрат		грн.	рішення міської ради	75 435
2	якості		відс.	розрахункові дані	100
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості				100
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості				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



Дата погодження

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від О.В. М. Солов'я № 108

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	08400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	08401600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 679 865 гривень, у тому числі загального фонду - 52534 653 гривень та спеціального фонду - 145 212 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023р. №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 20.12.2023р. № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Реалізація державних та місцевих гарантій у сфері соціальної політики
1	

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення
2	Здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	52 279 919	40 602	52 320 521
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	254 734	104 610	254 734
	Усього	52 534 653	145 212	52 679 865

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
		Усього		

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 здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	52 279 919		52 279 919
	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	довідка		40 602	40 602
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	169		169
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	65 500		65 500
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	580		580
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	309 349		309 349
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	388		388
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	довідка	62 430	104 610	167 040
	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	192 304		192 304
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	71	3	74
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	57		57
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	879	34 870	2257
	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	3 374		3 374

4	якості	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100	100
		відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги 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, ПРИЗВИЩЕ)

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, ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики міської
ради
№ 108 від 22.12.2023
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 230 910 015,96 гривень, у тому числі загального фонду - 220 818 076,05 гривень та спеціального фонду - 10 091 939,91 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; наказ Міністерства внутрішніх справ 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 № 47/40 "Про створення Комунальної установи "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 19.04.2023 №54/36 "Про внесення змін до 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 від 28.07.2021 № 15/9 "Програма надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 роки", рішення Дніпровської міської ради від 08.06.2023 №276/0/534-23 "Про внесення змін до розпорядження начальника райвійськкадрової міської ради від 21 березня 2023 року №117/0/534-23 (із змінами)", рішення Дніпровської міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2023р. №2/45 "Про зміни рішення Дніпровської міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".			

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

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

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 у складній життєвій ситуації відповідно до функцій, завдань територіального центру, стратегічного плану розвитку міста, основних напрямків даної програми.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Надання соціальних послуг громадянам не здатним 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
3	Здійснення організації суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	220 090 719,05	9 956 118,99	230 046 838,04
2	Заходи з інформатизації	205 341	72 400,00	277 741,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 року	522 016	45 998	568 014
4	Забезпечення виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану		17 422,92	17 422,92
	Усього	220 818 076,05	10 091 939,91	230 910 015,96

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	Програма надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 рр.	35 300		35 300
1	Програма надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 рр.	107 927 134		107 927 134
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.	107 962 434		107 962 434
	Усього	107 962 434		107 962 434

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 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	220 090 719,05	9 956 118,99	230 046 838,04
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		9 956 118,99	9 956 118,99
	фонд заробітної плати	грн.	рішення міської ради	97 201 137,00		97 201 137,00
	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	13 000		13 000
3	ефективності					
	середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги	осіб	розрахункові дані	13		13
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1	грн.	розрахункові дані	16 930,06	765,86	17 695,91
	особи територіальним центром	грн.	розрахункові дані	9 671,75		9 671,75
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Заходи з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради		72 400,00	72 400,00

у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		72 400,00	72 400,00
обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення міської ради	3 000		3 000,00
обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	202 341		202 341
2 продукту					
кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договори		5	5
кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	договір	1		1
кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договори	184		184
3 ефективності					
середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані		14 480	14 480
середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	3 000		3 000
середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1 100		1 100
4 якості					
відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	відс.	розрахункові дані		100	100
рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	розрахункові дані	100		100
відсоток надання послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100
3 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 року					
1 затрат					
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення міської ради	522 016	45 998	568 014
у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		45 998	45 998
2 якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4 Забезпечення виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану					
1 затрат					
обсяг видатків на виконання суспільно корисних робіт	грн.	розрахункові дані		17 422,92	17 422,92
2 продукту					
кількість працівників	осіб	договір		2	2
3 ефективності					
середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані		8 711,46	8 711,46
2 якості					
відсоток виконання суспільно корисних робіт	відс.	розрахункові дані		100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.12.2023 № 208

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0813111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td></tr><tr><td colspan="2">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)</td></tr></table>	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)		0457600000 (код бюджету)
3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)						
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)							

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 965 802 гривень, у тому числі загального фонду - 31 214 954 гривень та спеціального фонду - 2 750 848 гривень

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 міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"; Рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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

Цілі державної політики	
№ з/п	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей
1	

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

Завдання	
№ з/п	
1	Надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, 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 турботитку та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя
3	Погащення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Завдання	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечення надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей	27 755 475,95	2 636 579,20
2	Погащення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	284 006,05	284 006,05
3	Забезпечення надання соціальним турботитком 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	3 114 695	114 268,54
4	Заходи з інформатизації	60 777	60 777
	Усього	31 214 954	2 750 848
			33 965 802

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Усього	
№ з/п		Одиниця виміру	4	5	6
1	2	3			7
1	Забезпечення надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей				
1	затрат				
	кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	3
	кількість штатних працівників у центрах соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	штатний розпис	153,9	153,90
	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	27 755 475,95	30 392 055,15
	фонд заробітної плати	грн.	Кошториси закладів	18 530 262	18 530 262
2	продукту				
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціальної підтримки для дітей при денному перебуванні	осіб	звіт про діяльність центру	214	214
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	звіт про діяльність центру	214	214
3	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розрахункові дані	213 503,66	233 785,04
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	129 698,49	142 018,95

	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розрахункові дані	10 033,71	10 033,71
4	якості				60,00
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	звіт про діяльність центру	60	
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	3 114 695,00	3 228 963,54
	фонд заробітної плати	грн.	кошторис закладів	2 224 112,00	2 224 112,00
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	103 823,17	3 808,95
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані	11 232,89	11 232,89
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 у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	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	13 200	13 200
	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 послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	25 517	25 517
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення міської ради	35 260	35 260
2	продукту				
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	72	72
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	договір	28	28
3	ефективності				
	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	354,4	354,4
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	1 259	1 259
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 і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100
4	Погашення кредиторської заборгованості				

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від dd. dd. dd. 2023 № 008

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (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.	08100000 (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 бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 421 672 гривень, у тому числі загального фонду - 26 479 785 гривень та спеціального фонду - 1 941 887 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 міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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

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

7. Мета бюджетної програми

1	кількість встановлених пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	договір	1	1
14	кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	14	14
3	ефективності				
	середня вартість однієї послуги встановлення пакету програмного забезпечення та інформаційної системи	грн.	розрахункові дані	25 000	25 000
	середня вартість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	7 353,93	7 353,93
4	якості				
	відсоток забезпеченості пакетами програмного забезпечення та інформаційних систем	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток забезпеченості послугами у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023				
1	затрат				
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за послуги (крім комунальних)	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	15 840	15 840
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за придбання комп'ютерне обладнання та приладдя	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	46 000	46 000
2	продукту				
	кількість послуг (крім комунальних)	од.	договір	1	1
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання і приладдя	од.	договір	1	1
3	ефективності				
	середня вартість однієї послуги (крім комунальних)	грн.	розрахункові дані	15 840	15 840
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	46 000	46 000
4	якості				
	відсоток забезпеченості комп'ютерним обладнанням та приладдям	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток погашення обсягу кредиторської заборгованості, що утворилася на початок року з оплати за послуги (крім комунальних)	відс.	розрахункові дані	100	100
4	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.	рішення міської ради	104 386	104 386
2	продукту				
	кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу	3	3
3	ефективності				
	середньомісячні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	6 959,0	6 959,0
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)

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)

Дата погодження 28.12.2023

М.П.

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)