



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

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

НАКАЗ

«06» 05 2020 р.

№ 42

Про внесення змін до
паспорту бюджетної програми
на 2020 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 Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджет програм до сфери інформатизації», рішенням Дніпровської міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік» зі змінами, рішенням Дніпровської міської ради від 30.04.2016 № 29/5 «Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми», розпорядження міського голови від 28.04.2020 № 539-р «Про виділення коштів на виконання доручень виборців», розпорядження міського голови від 28.04.2020 № 542-р «Про виділення коштів на виконання доручень виборців»

Наказую:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по коду:

№ п/п	код	Найменування програми
1	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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



Е. С. Підлубний

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради від 05.05.2020 № 42

(найменування головного розпорядника податків місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	3104 (код Типової програмої 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	121010000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 603 328 гривень, у тому числі загального фонду - 85 907 617 гривень та спеціального фонду - 1 695 711 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція та закони України, укази Президента 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 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" зі змінами, 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 15.11.2017 № 13/26 "Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах м. Дніпра на 2018-2021р.", рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 12/54 "Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.", рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми (зі змінами), розпорядження Дніпровської міської ради від 28.04.2020 №539-р, №542-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 №2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм 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: догляду вдома, денного догляду, 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 данної програми.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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 виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради
3	Здійснення виконання завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
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	85 580 282	1 662 521	87 242 803
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради	65 000		65 000
3	Заходи з інформатизації	262 335	33 190	295 525
	Усього	85 907 617	1 695 711	87 603 328

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	33 280		33 280
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	4 366 797		4 366 797
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	65 000		65 000
	Усього	4 465 077		4 465 077

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	85 580 282,00	1 662 521,00	87 242 803,00
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		1 662 521	1 662 521
	фонд заробітної плати	грн.	рішення міської ради	63 867 688,00	237 600,00	64 105 288,00

кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	1
кількість районних відділів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	8	8
кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	шт.од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	858	858	858
у тому числі за рахунок власних надходжень	шт.од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	76	76	76
2	продукту	журнал реєстрації	12 544	12 544	12 544
3	ефективності	осіб	15	15	15
4	якості	розрахункові дані	6 822,41	6 822,41	6 822,41
5	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	розрахункові дані	6 203,16	6 203,16	6 226,23
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради	розрахункові дані	100	100	100
7	1	розпорядження міського голови	65 000	65 000	65 000
8	2	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2	2	2
9	3	розрахункові дані	32500	32500	32500
10	4	розрахункові дані	100	100	100
11	3	Заходи з інформатизації			
12	1	затрат			
13	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя;обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	9 000	9 000	42 190
14	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	3 000	3 000	3 000
15	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	93 880	93 880	93 880
16	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	156 455	156 455	156 455
17	2	продукту			
18	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	од.	5	5	7
19	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	1	1	1

	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	договір	514	514	514
	кількість послуг консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	153	153	153
3	ефективності середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн. грн. грн. грн.	розрахункові дані розрахункові дані розрахункові дані розрахункові дані	1 800 3 000 183 1 023	16 595	6 027 3 000 183 1 023
4	якості відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер) рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	% % % %	розрахункові дані розрахункові дані розрахункові дані розрахункові дані	100 100 100 100	100	100 100 100 100

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



(підпис)

Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, 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)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 06.05.2019

М.П.