



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Д. Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел./факс 745 25 95, e-mail: socialpolitika@dmr.dp.ua

НАКАЗ

« 23 » 10 2020 р.

№ 108

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Конституцією та Законами України, указами Президента України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації» зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік» зі змінами, рішення Дніпровської міської ради 30.03.2016 № 29/5 «Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми» зі змінами, розпорядження Дніпровського міського голови від 28.04.2020 №539-р, №542-р, від 14.07.2020 №786-р, від 20.07.2020 №841-р, від 13.10.2020 № 1232-р

Наказую:

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

№ 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 Дніпровської міської ради



Е. С. Підлубний

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

департаменту соціальної політики Дніпровської міської
 ради від 23.10.20 № 108
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 95 355 405 гривень, у тому числі загального фонду - 91 481 203 гривень та спеціального фонду - 3 874 202 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 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, наказ Міністерства цифрової трансформації від 07 травня 2020 року N 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення Дніпровської міської ради від 23.01.2019 року № 47/140 "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 04.12.2019 року № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами, 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 місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми (зі змінами), розпорядження Дніпровського міського голови від 28.04.2020 №5339-р, №542-р, від 14.07.2020 №786-р, від 20.07.2020 №841-р, від 13.10.2020 № 1232-р

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.

№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	90 923 168	3 664 512	94 587 680
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради	379 722		379 722
3	Заходи з інформатизації	178 313	209 690	388 003
	Усього	91 481 203	3 874 202	95 355 405

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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.	10 197 161		10 197 161
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	379 722		379 722
	Усього	10 610 163		10 610 163

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	заграт					
	обсяг витрат на утримання установ	грн.	рішення міської ради	90 923 168,00	3 664 512,00	94 587 680,00
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		3 664 512,00	3 664 512,00
	фонд заробітної плати	грн.	рішення міської ради	68 646 675,00	237 600,00	68 884 275,00
	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	шт од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	858		858

	у тому числі за рахунок власних надходжень	шт. од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		76	76
2	продукту					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал реєстрації	12 544		12 544
3	ефективності					
	середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги	осіб	розрахункові дані	15		15
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн.	розрахункові дані	7 248,34		7 248,34
	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	6 667,31		6 667,31
4	якості					260,63
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради					
1	затрат					
	обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розрахунку міського голови	379 722,00		379 722,00
2	продукту					
	кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	4		4
3	ефективності					
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	94930,50		94930,50
4	якості					
	питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100		100
3	Заходи з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	9 000,00		209 690,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення міської ради	2 000,00		2 000,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	12 470,00		12 470,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	154 843,00		154 843,00
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договір	5		12
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	договір	1		1
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	договір	306		306
	кількість послуг консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	125		125
3	ефективності					

середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя, обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	1 800,00	17 474,17	12 864,12
середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	2 000,00		2 000,00
середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	40,75		40,75
середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	розрахункові дані	1 238,74		1 238,74
4					
відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	%	розрахункові дані	100	100	100
рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	%	розрахункові дані	100		100
відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100		100
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	%	розрахункові дані	100		100

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: _____ (підпис)

М.П.