



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

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

НАКАЗ

«14» 02 2020 р.

№ 14

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм
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 19.02.2020 № 3/54 «Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік»

Наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по коду:

№ п/п	код	Найменування програми
1	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
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

5	0833242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
6	0830150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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 24.02.2020 р. 17

(найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **0800000**
 (код Програми)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506080
(код за ЄДРПОУ)
2. **0810000**
 (код Програми)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506080
(код за ЄДРПОУ)
3. **0813241**
 (код Програми)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000
(код 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).

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 793 503,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 736 503,00 гривень та спеціального фонду - 57 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, Про декларування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2017 № 793 "Про затвердження складових програмно-класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів" (з змінами), рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 2/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/16" "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 36

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 населенню

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

№ з/п	Завдання
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю	17 669 396,00	57 000,00	17 726 396,00	6	17 726 396,00
2	Захист з'єднань	67 107,00		67 107,00		67 107,00
	Усього	17 736 503,00	57 000,00	17 793 503,00		17 793 503,00

гривень

№ 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 2017 – 2021 рр.	521 300,00		521 300,00
	Усього	521 300,00		521 300,00

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	1. Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю					
1	1.1. Затрати					
	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядника / одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4
	затрати на забезпечення діяльності закладів всього	грн.	Рішення міської ради	17 669 396,00	57 600,00	17 726 996,00
	кількість платних працівників закладів всього	од.	Штатний розпис	1 19,75		1 19,75
	фонд оплати праці працівників всього	грн.	Корпоративні заклади	9 043 634,00		9 043 634,00
2	2. Продукту					
	кількість відбудованих закладів	осіб	журнал реєстрації	790,00		790,00
	кількість звернень до закладів соціального профілю в надану закладів	осіб	журнал обліку	1 085,00		1 085,00
	кількість основних засобів (система опалення / система вентиляції / система кондиціонування)	од.	договори		2,00	2,00
3	3. Ефективності					
	середня вартість на одного відбудованого	грн.	розрахункові дані	22 366,32		22 366,32
	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	6 293,41		6 293,41
	середня вартість на придбання основних засобів	грн.	розрахункові дані		28 500,00	28 500,00
4	4. ЯКОСТІ					
	вартість наданих соціальних психологічних послуг у розрахунку на одного клієнта	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	вартість наданих соціальних психологічних послуг у розрахунку на одного клієнта	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	вартість наданих соціальних психологічних послуг у розрахунку на одного клієнта	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	2. Заходи з інформатизації					
1	1. Затрати					
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та послуг обслуговування	грн.	Рішення Уської ради	3 008,00		3 008,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів та мереж	грн.	Рішення Уської ради	2 687,00		2 687,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій / обслуговування послуги мережі Інтернет / послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	5 412,00		5 412,00
2	2. Продукту					
	кількість наданих комп'ютерних послуг та послуг обслуговування предметів	од.	договори	1,00		1,00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів та мереж	од.	договори	8,00		8,00
	кількість послуг обслуговування послуг мережі Інтернет / послуг з підтримки	од.	договори	3,00		3,00
3	3. Ефективності					
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та послуг обслуговування	грн.	розрахункові дані	3 008,00		3 008,00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів та мереж	грн.	розрахункові дані	585,88		585,88
	середня вартість однієї одиниці послуг обслуговування послуг мережі Інтернет / послуг з підтримки	грн.	розрахункові дані	5 412,00		5 412,00

4. ЯКОСТІ	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та прокладдя, обладнання і предметів довгострокового корист	%	розрахункові дані	100.00	100.00
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100.00	100.00
	відсоток наданих послуг консультування, мережі Інтернет і послуг з підтримки	%	розрахункові дані	100.00	100.00

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



[Handwritten signature]
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

В. В. Міллер
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ
 департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
 від 04.12.2019 № 2/51

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 615 057 гривень, у тому числі загального фонду - 1 615 057 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

8. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 615 057 гривень, у тому числі загального фонду - 1 615 057 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

9. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", 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 19.02.2020 № 3/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019р. № 2/51 "Про міський бюджет м.Дніпра на 2020 рік", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді

11. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді

12. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

13. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 608 057		1 608 057
2	Заходи з інформатизації	7 000		7 000
	Усього	1 615 057		1 615 057

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	406 388		406 388
	Усього	406 388		406 388

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
	1. затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа розпорядників одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість штатних одиниць у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	12,0		12,0
	обсяг витрат на забезпечення діяльності центру	грн.	рішення міської ради	1 608 057,00		1 608 057,00
	фонд заробітної плати	грн.	кошторис закладу	1 109 515,00		1 109 515,00
	витрати на проведення заходів центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис закладу	10 000,00		10 000,00
2	продукту					
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку	572		572
	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	1700		1700
	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку	1200		1200
	кількість заходів проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	комплексна програма	2		2
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	7 704,97		7 704,97
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	11 167,06		11 167,06
	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	5 000,00		5 000,00
4	якості					
	відсоток підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	%	розрахункові дані	100		100

відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	%	розрахункові дані	100	100
відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	розрахункові дані	100	100
3 Заходи з інформатизації				
1 загат				
обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	7 000,00	7 000,00
2 продукту				
кількість послуг консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	24	24
3 ефективності				
середня вартість однієї одиниці послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	291,67	291,67
4 якості				
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

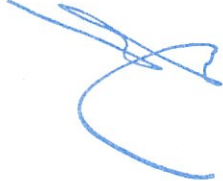

(підпис)

Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

В.В. Міллер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

від *С.М. Са. А.О.О.О. 2020 214*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	08300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правоохоронне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

3.	0830150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
----	--	--	-----------------------------

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 082 518 гривень, у тому числі загального фонду - 26 773 518 гривень та спеціального фонду - 309 000 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, рішення міської ради від 19.02.2020 №3/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019р. №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	Реалізація державних та місцевих гарантій у сфері соціальної політики

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення м. Дніпра

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	26 573 518 ✓		26 573 518
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	200 000 ✓	309 000 ✓	509 000
	Усього	26 773 518 ✓	309 000 ✓	27 082 518 ✓

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	1. Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
	1.1. Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	26 573 518 ✓		26 573 518 ✓
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	120		120
	2. продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	72 000		72 000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	1 000		1 000
	3. ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	221 448		221 448
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	600		600
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8
	4. якості					
	відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
2	2. Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації					
	1. затрат					
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради	0	309 000	309 000
	Обсяг витрат на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	Рішення міської ради	75 400		75 400
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	124 600		124 600
	2. продукту					
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	0	13	13
	Кількість послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	розшифровка видатків	600		600
	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	37		37
	3. ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані		23769	23769
	Середня вартість однієї послуги з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутніх послуг	грн.	розрахункові дані	126		126
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	3368		3368

4	ЯКОСТІ	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	Відсоток виконаних послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	Відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	%	розрахункові дані	100	100
					%	розрахункові дані	100	100
					%	розрахункові дані	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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

В.В. Міллер
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
№ П/П

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради від **24.02.2020 №17**
(найменування головного розпорядника коштів 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 587 312 гривень, у тому числі загального фонду - 84 214 250 гривень та спеціального фонду - 373 062 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, постанови 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 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 2018-2021 рр.", рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 12/54 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 №2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", 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 завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	83 951 915	339 872	84 291 787
2	Заходи з інформатизації	262 335	33 190	295 525
	Усього	84 214 250	373 062	84 587 312

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 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
	Усього	4 400 077		4 400 077

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	затрат				
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради	83 951 915,00	339 872,00	84 291 787,00
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		339 872	339 872
	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

	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	12 544,00		12 544,00
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	6 692,60		6 692,60
	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	6 203,16	260,53	6 226,23
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	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	9 000	33 190	42 190
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення міської ради	3 000		3 000
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	93 880		93 880
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	156 455		156 455
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договір	5	2	7
	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	514		514
	кількість послуг консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	153		153
3	ефективності					
	середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	1 800	16 595	6 027,14
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	3 000		3 000

	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	183	183
	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1 023	1 023
4	якості				
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	%	розрахункові дані	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	%	розрахункові дані	100	100

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

Е.С. П'юлубний
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступнику міського голови, директору департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

В.В. Міллер
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту соціальної політики Дніпровської міської
 ради від 28.01.2020 № 14
 (найменування головного розпорядника коштів 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. 0830000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3. 0833242 (код Програмої 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)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 786 300 гривень, у тому числі загального фонду - 6 786 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 №3/54 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 №2/51 " Про міській бюджет м. Дніпра на 2020 рік"; рішення Дніпровської міської ради від 17.12.2019 №1387 "Порядок надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, сім'ям загиблих(померлих)учасників антитерористичної операції, зареєстрованим у м.Дніпрі", наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами); Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №22/16 "Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м.Дніпра "Родина героя" на 2017-2021рр.(зі змінами); накази Міністерства Фінансів України від 20.09.2017року "793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які мають право на отримання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	6 784 072		6 784 072
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	2 228		2 228
	Усього	6 786 300		6 786 300

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героя» на 2017-2021 роки	6 786 300		6 786 300
	Усього	6 786 300		6 786 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	гравень		
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	грн.	6 784 072		6 784 072
2	Обсяг видатків на адресну допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	6 784 072		6 784 072
3	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	облік звернень громадян	1 514	1 514
4	ефективності середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	розрахункові дані	373,41	373,41
4	якості відсоток виплаченої адресної допомоги	%	розрахункові дані	100	100
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.				
1	заграт				
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	2 228	2 228

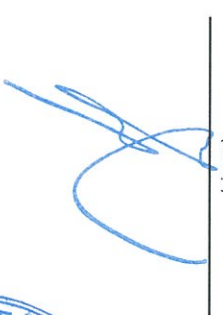
4	якості	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100
---	--------	--	---	-------------------	-----	-----

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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

В.В. Міглер
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту соціальної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування потранше розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 21.08.2020 № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (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.	0813242 (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)	121010000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 668 872,00 гривень, у тому числі загального фонду - 108 668 872,00 гривень та спеціального фонду - 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 09.02.17р. № 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 19.02.2020 № 3/54 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 " 2/51"Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріального становища й умов життя малозабезпечених громадян міста

7. Мета бюджетної програми
 Надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальнономських святкових заходів

8. Завдання бюджетної програми:		Завдання	
№ з/п			
1	Надання натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста		
2	Виплата адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста		
3	Організація та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат		
4	Поліпшення рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО		

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Здійснення видач натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	431642,00		431642,00
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	98994611,00		98994611,00
3	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	2040041,00		2040041,00
4	Забезпечення підлого рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	7202578,00		7202578,00
	Усього	108668872,00		108668872,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Програма виконання доручень виборцями депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020рр.		19328000,00		19328000,00
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки		12411942,00		12411942,00
Програма підтримки учасників антитерористичної операції, білців - добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021рр.		12790644,00		12790644,00
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр		48139158,00		48139158,00
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки		289128,00		289128,00
Усього		92958872,00		92958872,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1.заграт						
2.продукту						
1.1	витрати на надання натуральної допомоги	грн.	рішення міської ради	431642,00		431642,00
2.1	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	741		741
3.ефективності						
4.якості						
3.1	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	582,51		582,51
4.1	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані	100		100
2.Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста						
1.заграт						
1.1	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	15710000,00		15710000,00
1.2	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	19328000,00		19328000,00
1.3	витрати на надання матеріальної допомоги	грн.	рішення міської ради	63956611,00		63956611,00
2.продукту						
2.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	3740		3740
2.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	9600		9600
2.2	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	17960		17960
3.ефективності						
3.1	середній розмір виплати за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	розрахункові дані	4200,00		4200,00
3.2	середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради	грн.	розрахункові дані	2013,93		2013,93
3.3	середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	3561,06		3561,06

4. якості								
4.1	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	%	розрахункові дані	100				100
4.2	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100				100
4.3	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані	100				100
3 Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат								
1. затрата								
1.1	витрати на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	2040041,00				2040041,00
2. продукту								
2.1	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи районних структурних підрозділів, громадських організацій	5118				5118
3. ефективності								
3.1	середній розмір витрат на одну особу на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	398,60				398,60
4. якості								
4.1	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100				100
4 Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО								
1. затрата								
1.1	Обсяг видатків на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	грн.	рішення міської ради	1000000,00				1000000,00
1.2	щомісячна матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	грн.	рішення міської ради	6018578,00				6018578,00
1.3	оплата витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	грн.	рішення міської ради	184000,000				184000,000
2. продукту								
2.1	Кількість отримувачів на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	10				10
2.2	АТО	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	162				162
2.3	Кількість отримувачів на оплату витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	7				7
3. ефективності								
3.1	середня вартість на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	грн.	розрахункові дані	100000,00				100000,00
3.2	середня вартість допомоги на щомісячну матеріальну допомогу сім'ям загиблих учасників АТО	грн.	розрахункові дані	3095,98				3095,98
3.3	середня вартість на оплату витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	грн.	розрахункові дані	26285,71				26285,71
4. якості								
4.1	відсоток виплаченої адресної матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	%	розрахункові дані	100				100
4.2	АТО	%	розрахункові дані	100				100
4.3	відсоток виплаченої допомоги на оплату витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	%	розрахункові дані	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


(підпис)

В. В. Мілнер
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.