



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ**

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

НАКАЗ

«26» 06 2020 р.

№ 58

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм
та затвердження 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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджет програм до сфери інформатизації», рішенням Дніпровської міської ради від 24.06.2020 № 2/58 «Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік»

Наказую:

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

№ п/п	код	Найменування програми
1	0813111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
2	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
3	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
---	---------	---

2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік по коду:

1	0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери
---	---------	--

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.06 2020 № 38

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)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 779 509,00 гривень, у тому числі загального фонду - 118 779 509,00 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 09.02.11р. № 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 24.06.2020 № 2/58 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 " 2/61"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	Попищення 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 загальноміських святкових заходів		

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
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	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	413658,00		413658,00
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	109517652,00		109517652,00
3	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	1645621,00		1645621,00
4	Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	7202578,00		7202578,00
	Усього	118779509,00		118779509,00

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 виборців 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, бійців - добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021рр.	12595904,00		12595904,00
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр	59399009,00		59399009,00
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки	289128,00		289128,00
Усього	104023983,00		104023983,00

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.затрат						
1.1	Витрати на надання натуральної допомоги	грн.	рішення міської ради	413658,00		413658,00
2.продукту						
2.1	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	741		741
3.ефективності						
3.1	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	558,24		558,24
4.якості						
4.1	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані	100		100
2.Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста						
1.затрат						
1.1	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	14755526,00		14755526,00
1.2	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	19328000,00		19328000,00
1.3	витрати на надання матеріальної допомоги	грн.	рішення міської ради	75434126,00		75434126,00
2.продукту						
2.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	3512		3512
2.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотаннями 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	21183		21183
3.ефективності						
3.1	середній розмір виплати за клопотаннями депутатів обласної ради	грн.	розрахункові дані	4201,46		4201,46
3.2	середній розмір виплати за клопотаннями депутатів міської ради	грн.	розрахункові дані	2013,33		2013,33
3.3	середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	3561,07		3561,07

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради від 06.2020 № 38
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	0817323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво ¹ установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 295 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 295 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми 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 "Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. рішення міської ради від 24.06.2020 №3/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №3/51 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік". рішення міської ради від 24.06.2020 №2/58 "Про внесення змін до рішення 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	Цілі державної політики
1	Забезпечення надійного та безперервного газопостачання

7. Мета бюджетної програми
 Надання надійного та безперервного газопостачання громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція системи газопостачання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1				
1	Забезпечення проведення робіт з реконструкції системи газопостачання	295 000		295 000
	Усього	295 000		295 000

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	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	295000		295 000
	Усього	295000		295 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт з реконструкції системи газопостачання					
1	заграт	грн.	Рішення міської ради		295 000	295 000
2	Обсяг видатків на реконструкцію системи газопостачання продукту	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		1	1
3	кількість об'єктів реконструкції ефективності	грн.	розрахункові дані		295 000	295 000
4	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта якості	%	розрахункові дані		100	100

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

Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

Департамент соціальної політики та міського бюджету Дніпровської міської ради
Заступник директора-начальника управління фінансів департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

08.06.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ/ розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
від 04.12.2019 № 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (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.	0813111 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 042 687 гривень, у тому числі загального фонду - 21 026 506 гривень та спеціального фонду - 16 181 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 Дніпровської міської ради від 24.06.2020 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019р. № 2/51 "Про міський бюджет м.Дніпра на 2020 рік", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "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	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей
2	Надання послуг дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання в соціальному гуртожитку та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	19 035 157		19 035 157
2	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сирітам 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	1 911 091		1 911 091
3	Заходи з інформатизації	80 258	16 181	96 439
	Усього	21 026 506	16 181	21 042 687

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 надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей					
1	1	затрат				
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис	139,9		139,9
	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	мережа	120		120
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн.	рішення міської ради	19 035 157,00		19 035 157,00
	фонд заробітної плати	грн.	кошторис закладів	11 638 372,00		11 638 372,00
2	2	продукту				
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації 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	3	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	158 626,31		158 626,31
	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	88 949,33		88 949,33
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	6 932,55		6 932,55
4	4	якості				

42	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	звіт про діяльність центру	42	
2	Забезпечення надання соціальними гуртожитками 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				
1	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	
15,5	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис	15,5	
30	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа	30	
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу	грн	рішення міської ради	1 911 091,00	1 911 091,00
	фонд заробітної плати	грн	кошторис закладу	1 321 360,00	1 321 360,00
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	63 703,03	63 703,03
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані	7 104,09	7 104,09
4	якості				
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	звіт про діяльність гуртожитку	30	30
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звіт про діяльність гуртожитку	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	%	розрахункові дані	100	100
3	Заходи з інформатизації				
1	затрат				
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення міської ради	49 468,00	49 468,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	28 290,00	28 290,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	2 500,00	2 500,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	16 181,00	16 181,00
2	продукту				
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	договір	33	33
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	договір	66	66
	кількість послуг консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	12	12
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір	1	1
3	ефективності				
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	1 499,03	1 499,03
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	428,64	428,64
	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	208,33	208,33

середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	16 181,00	16 181,00
4 ЯКОСТІ				
відсоток наданих послуг на придбання 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
відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	%	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 бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 09.06.2020

М.П.


(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
 департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
 від 26.08.2020 № 336
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	121010000 (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 - 17 756 598,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 499 792,00 гривень та спеціального фонду - 256 806,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 24.06.2020 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67.

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

№ з/п	Мета бюджетної програми
1	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	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю	17 432 685,00	256 806,00
2	Заходи з інформатизації	67 107,00	67 107,00
	Усього	17 499 792,00	256 806,00
	Усього		17 756 598,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	501 640,00		501 640,00
1	Усього	501 640,00		501 640,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				4	5	6	7	
1	1 Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю							
1	1 затрат							4
	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	135,75		8,00		135,75
	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	Штатний розпис	17 432 685,00		256 806,00		17 689 491,00
	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради	9 158 557,00		131 525,00		9 290 082,00
	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	Кошториси закладів			57 000,00		57 000,00
	витрати на придбання основних засобів (система оповіщення, скворідка електрична промислова)	грн.	Кошториси закладів					
2	продукту							
	кількість відвідувачів закладів	осіб.	журнал реєстрації	790,00				790,00
	кількість звернень до закладів соціального профілю відвідувачів закладів	осіб.	журнал обліку	1 085,00				1 085,00
	кількість основних засобів (система оповіщення, скворідка електрична промислова)	од.	договори			2,00		2,00
3	ефективності							
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	22 086,69				22 086,69
	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	5 622,20		2 740,10		8 362,30
	середні витрати на придбання основних засобів	грн.	розрахункові дані			28 500,00		28 500,00
4	якості							
	відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00				100,00
	відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00				100,00
	відсоток забезпеченості основними засобами у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані			100,00		100,00
2	Заходи з інформатизації							
1	затрат							
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя:обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	3 008,00				3 008,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	12 687,00				12 687,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуг з підтримки	грн.	рішення міської ради	51 412,00				51 412,00
2	продукту							
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договір	1,00				1,00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	договір	8,00				8,00
	кількість послуг консультування, послуги мережі Інтернет і послуг з підтримки	од.	договір	10,00				10,00
3	ефективності							
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового корист.	грн.	розрахункові дані	3 008,00				3 008,00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	1 585,88				1 585,88
	середня вартість однієї одиниці послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуг з підтримки	грн.	розрахункові дані	5 141,20				5 141,20

4	ЯКОСТІ	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: 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, послуг мережі Інтернет і послуг з підтримки	%	розрахункові дані	100,00	100,00

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

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



[Handwritten signature]
(підпис)


О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.06.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради від  06.2020 № 388
(написування коштів 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.	08100000 (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)	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 - 90 069 168 гривень, у тому числі загального фонду - 87 796 617 гривень та спеціального фонду - 2 272 551 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція та закони України, укази Президента України, Бюджетний Кодекс України, накази 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 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 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради від 24.06.2020 № 2/58 "Про внесення змін до рішення коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми (зі змінами), 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 07.05.2020 № 67 "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 даної 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
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	87 553 304	2 239 361	89 792 665
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради	65 000		65 000
3	Заходи з інформатизації	178 313	33 190	211 503
	Усього	87 796 617	2 272 551	90 069 168

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.	6 550 797		6 550 797
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	65 000		65 000
	Усього	6 649 077		6 649 077


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					
1	затрат					
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради	87 553 304,00	2 239 361,00	89 792 665,00
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		2 239 361	2 239 361
	фонд заробітної плати	грн.	рішення міської ради	65 657 852,00	237 600,00	65 895 452,00

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	6 979,70	6 979,70
Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	6 377,03	6 377,56
4	якості			
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	зазрат			
обсяг витрат на виконання доручень виборцями депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	65 000	65 000
2	продукту			
кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2	2
3	ефективності			
середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	32500	32500
4	якості			
питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100
3	Заходи з інформатизації			
1	зазрат			
обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	9 000	33 190
обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення міської ради	2 000	2 000
обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	12 470	12 470
обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	154 843	154 843
2	продукту			
кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договір	5	2
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	306
	кількість послуг консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	125	125	125
3	ефективності					
	середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	1 800	16 595	6 027
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	2 000		2 000
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	41		41
	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій; консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1 239		1 239
4	якості					
	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	%	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 директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

Дата погодження 20.06.2019

М.П.