



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ**

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

«24» 04 2020 р.

Н А К А З

№ 36

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 22.04.2020 № 5/56 «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	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
5	0810150 ✓	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
6	0820150 ✓	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
7	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
8	0840150 ✓	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 27.04.2020 № 36
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 788 751 гривень, у тому числі загального фонду - 85 842 617 гривень та спеціального фонду - 946 134 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, накази Міністерства праці, накази Міністерства 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 2018-2021 рр.", рішення Дніпровської міської ради від 19.02.2020 № 12/54 "Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.", рішення Дніпровської міської ради від 22.04.2020 № 5/56 "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, соціальної адаптації, соціально-економічних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації відповідно до функцій, завдань територіального центру, стратегічного плану розвитку міста, основних напрямків 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
		3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	85 580 282	912 944	86 493 226
2	Заходи з інформатизації	262 335	33 190	295 525
	Усього	85 842 617	946 134	86 788 751

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 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
			4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради	85 580 282,00	912 944,00	86 493 226,00
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		912 944	912 944
	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	868	868	868
	у тому числі за рахунок власних надходжень	шт.од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		76	76
2	продукту	осіб	журнал реєстрації	12 544		12 544
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)					
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	6 822,41		6 822,41
	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	6 203,16		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	заграт					
	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	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
	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
	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 придбані 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




(підпис)

Е. С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



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


(підпис)

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту соціальної політики Дніпровської міської
 ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 27.04.2020 № 26

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)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 177 832,00 гривень, у тому числі загального фонду - 118 177 832,00 гривень та спеціального фонду - гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Поліпшення матеріального становища в умовах життя малозабезпечених громадян міста		
7.	Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальнономіських святкових заходів		

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закон України «Про Статус ветерана війни, гарантії її соціального захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.17р. № 75/09, 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 22.04.2020 № 5/66 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019" 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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 (грн)
1	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	431642,00		431642,00
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	108503571,00		108503571,00
3	Здійснення організацій та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	2040041,00		2040041,00
4	Забезпечення одного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	7202578,00		7202578,00
	Усього	118177832,00		118177832,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	Програма виконання доуучень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 рр.	19328000,00		19328000,00
2	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	12411942,00		12411942,00
3	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, бійців - добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021 рр.	12790644,00		12790644,00
4	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр.	58139158,00		58139158,00
5	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки	289128,00		289128,00
	Усього	102958872,00		102958872,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	грн.	решення міської ради	431642,00		431642,00
2	2.1 кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	741		741
3	3.1 середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	582,51		582,51
4	4.1 відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані	100		100
1	2. Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	грн.	решення міської ради	19328000,00		19328000,00
1.1	1.1 витрати на надання матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів обласної ради	грн.	решення міської ради	15218960,00		15218960,00
1.2	1.2 витрати на надання матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів міської ради	грн.	решення міської ради	19328000,00		19328000,00
1.3	1.3 витрати на надання матеріальної допомоги	грн.	решення міської ради	73956611,00		73956611,00
2	2.1 кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	3623		3623
2.1	2.1 кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	9600		9600
2.2	2.2 кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	20768		20768
3	3.1 середній розмір виплати за клопотаннями депутатів обласної ради	грн.	розрахункові дані	4200,65		4200,65
3.2	3.2 середній розмір виплати за клопотаннями депутатів міської ради	грн.	розрахункові дані	2013,33		2013,33
3.3	3.3 середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	3561,08		3561,08

4.якості	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.затрат						
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.затрат						
1.1	Обсяг видатків на адресу 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	1840000,000		1840000,00
2.продукту						
2.1	Кількість отримувачів на адресу матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	10		10
2.2	Кількість отримувачів на щомісячну матеріальну допомогу сім'ям загиблих учасників 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 адресу 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	відсоток виплаченої щомісячної матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників 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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження
М.П.

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

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ/розпорядчий документ
 департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
 від 27.08.2020 № 36
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ассигнувань - 17 922 437,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 736 503,00 гривень та спеціального фонду - 185 934,00 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
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	Завдання	
9.	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	
			гривень
№ з/п	1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	
№ з/п	1	Напрями використання бюджетних коштів	
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю	3	4
2	Заклади з інфраструктури	Усього	Усього
		17 699 396,00	185 934,00
		67 107,00	67 107,00
		17 736 503,00	185 934,00
		17 922 437,00	

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	1 Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю							
	1 заклад							
	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4				4
	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	Рішення міської ради	17 669 386,00	185 934,00			17 855 330,00
	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	Штатний розпис	135,75	8,00			135,75
	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	Кашториси закладів	9 158 557,00	78 599,00			9 237 156,00
	2 продукту							
	кількість відвідувачів закладів	осіб.	журнал реєстрації	790,00				790,00
	кількість звернень до закладів соціального профілю відвідувачів закладів	осіб.	журнал облігу	1 085,00				1 085,00
	кількість основних засобів (система оповіщення, скворічка електрична промислова)	од.	договори			2,00		2,00
	3 ефективності							
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	22 366,32				22 366,32
	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	5 622,20	2 456,22			8 078,41
	середні витрати на придбання основних засобів	грн.	розрахункові дані	92 967,00				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 послуги 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 послуги 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 конюльгування, 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



(підпис)

Е. С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради від 24.04.2020 р. 36
(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.	0810150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 123 609 гривень, у тому числі загального фонду - 17 971 209 гривень та спеціального фонду - 152 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 22.04.2020р. № 5/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2/61 "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	1	Реалізація державних та місцевих гарантій у сфері соціальної політики	Цілі державної політики
-------	---	---	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання		
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення		
2	Здійснення Департаментом 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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	17 853 219		17 853 219
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації	117 990	152 600	270 590
	Усього	17 971 209	152 600	18 123 809

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	17 853 219		17 853 219
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	83		83
2	продукту					
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	електронні бази "Облік звернень громадян з питань праці та соціального захисту", "Загальний облік звернень громадян", "Загальна канцелярія"	1 200		1 200
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронні бази "Облік звернень громадян з питань праці та соціального захисту", "Облік рішень та розпоряджень", книга обліку наказів	39 000		39 000
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	215 099		215 099
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	470		470
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	14		14
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	%	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради	4 900	152 600	157 500
	Обсяг витрат на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	Рішення міської ради	41 671		41 671
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	71 419		71 419
2	продукту					
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	13	10	23
	Кількість послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	розшифровка видатків	123		123
	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	42		42
3	ефективності					
	Середня вартість однієї комп'ютерної обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	377	15 260	6 848
	Середня вартість однієї послуги з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутніх послуг	грн.	розрахункові дані	339		339
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1700		1700

4 ЯКОСТІ							
	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя			розрахункові дані		100	100
	відсоток виконаних послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%		розрахункові дані	100		100
	відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, 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. Піддубний
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

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

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

від 24.04.2020 № 36

(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.	0830000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
----	---	--	--	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 142 999 гривень, у тому числі загального фонду - 26 833 999 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 22.04.2020р. № 5/56 "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	1	Реалізація державних та місцевих гарантій у сфері соціальної політики	Цілі державної політики
-------	---	---	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	26 633 999		26 633 999
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	200 000	309 000	509 000
	Усього	26 833 999	309 000	27 142 999

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	26 633 999		26 633 999
	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	221 950		221 950
	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	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради		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		%	розрахункові дані	100	100
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		%	розрахункові дані	100	100
відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, 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

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
 від 24.04.2020 № 36

(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.	08200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788389 (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.	08201500 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 331 078 гривень, у тому числі загального фонду - 37 147 078 гривень та спеціального фонду - 184 000 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 22.04.2020р. № 5/66 "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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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
	2	3	4	6
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	36 997 119		36 997 119
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	149 959	184 000	333 959
	Усього	37 147 078	184 000	37 331 078

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення				
	1	затрат				
		Обсяг видатків	грн.	36 997 119		36 997 119
		кількість штатних одиниць	од.	172		172
	2	продукту				
		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	98		98
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	61 920		61 920
	3	ефективності				
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	215 100		215 100
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	360		360
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	6		6
	4	якості				
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	100		100
		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100		100
	2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації				
	1	затрат				
		Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	24 197	184 000	208 197
		Обсяг витрат на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	72 730		72 730
		Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	53 032		53 032
	2	продукту				
		Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	70	8	78
		Кількість послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	45		45
		Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	43		43
	3	ефективності				
		Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	346	23006	2669
		Середня вартість однієї послуги з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутніх послуг	грн.	161		161
		Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	1233		1233

4 ЯКОСТІ		%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради	відсоток виконаних послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, 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. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

від 27.04.2020 № 36

(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.	0840000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788347 (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.	0840150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
----	--	--	--

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 437 119 гривень, у тому числі загального фонду - 36 437 119 гривень та спеціального фонду - 0 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 22.04.2020р. № 5/56 "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	1	Реалізація державних та місцевих гарантій у сфері соціальної політики
		Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	36 017 785		36 017 785
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	419 334	0	419 334
	Усього	36 437 119	0	36 437 119

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Найменування місцевих / регіональних програм			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	1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	36 017 785		36 017 785
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	170		170
2	2	продукту				
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	580		580
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	65 487		65 487
3	3	ефективності				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	211 869		211 869
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	385		385
4	4	якості				
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	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	1	затрат				
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради			0
	Обсяг витрат на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також сулутні послуги	грн.	Рішення міської ради	241 408		241 408
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	177 926		177 926
2	2	продукту				
	Кількість послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також сулутні послуги	од.	розшифровка видатків	305		305
	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	81		81
3	3	ефективності				
	Середня вартість однієї послуги з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також сулутних послуг	грн.	розрахункові дані	792		792
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	2197		2197

4	Якості							
	Відсоток виконаних послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100	100			100
	Відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	%	розрахункові дані	100	100			100

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


(підпис)

Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ/ розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
від 27.04.2020 № 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.	0813111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 839 087 гривень, у тому числі загального фонду - 21 819 087 гривень та спеціального фонду - 20 000 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 22.04.2020 № 5/56 "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"

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
-------	----------

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 турботнику 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	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Забезпечення надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	19 827 738			19 827 738		
2	Надання соціальними турботниками 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	20 000		100 258		
	Усього	21 819 087	20 000		21 839 087		

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	6	7		
1	2	3						
1	Забезпечення надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей							
1	затрат							
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету				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				19 827 738,00	19 827 738,00
	фонд заробітної плати	грн.	кошторис закладів				11 852 372,00	11 852 372,00
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	ефективності							
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані				165 231,15	165 231,15
	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані				92 652,98	92 652,98
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані				7 060,03	7 060,03
4	якості							
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	звіт про діяльність центру				42	42

	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	звіт про діяльність центру	42	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				
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
	кількість платаних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис	15,5	15,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа	30	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	20 000,00	20 000,00
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 обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	20 000,00	20 000,00
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: * і.к. 4050900000 *



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

М.П.