



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

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

НАКАЗ

«24» 07 2020 р.

№ 65

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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджет програм до сфери інформатизації», рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 3/59 «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	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2	0813111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
3	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
4	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

		дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
5	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
6	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
7	0817693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
8	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
9	0823031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
10	0823032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
11	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
12	0843031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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 11.08.2020 № 80

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

1.	0500000 (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.	0813140 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 318 555,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 318 555,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 09.02.11р. №74/403, Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Конституція України, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 798 «Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про місячий бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення доступного та ефективного оздоровлення та відпочинку дітей пільгової категорії населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Повноцінне та змістовне оздоровлення дітей пільгових категорій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення	7 318 555		7 318 555
	Усього	7 318 555		7 318 555

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	7 318 555		7 318 555
	Усього	7 318 555		7 318 555

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 відпочинком дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення					
1	заатрат					
	обсяг видатків на забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення	осіб.	рішення міської ради	7 318 555		7 318 555
2	продукту					
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб.	листи районних структурних підрозділів	651		651
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахункові дані	11 242,02		11 242,02
4	якості					
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	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 18.07.2019 М.П.



(підпис)

Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
від 27.07.2020 185
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	0800000 (код Програмої, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0817693 (код Програмої, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмої, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 965 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 965 000,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "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	Фінансова підтримка комунального підприємства для забезпечення належного функціонування

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здійснення підприємством поточної діяльності та надання якісних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства
2	Здійснення заходів 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 надання фінансової підтримки комунальному підприємству	11 826 801,00		11 826 801,00
2	Забезпечення здійснення заходів з інформатизації	13 200,00		13 200,00
3	Забезпечення виготовлення поліграфічної продукції	124 999,00		124 999,00
	Усього	11 965 000,00		11 965 000,00

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	11 965 000,00		11 965 000,00
	Усього	11 965 000,00		11 965 000,00


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	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	11 826 801,00		11 826 801,00
2	продукту					
	кількість заходів	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	13,00		13,00
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	909 753,92		909 753,92
4	якості	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Забезпечення здійснення заходів з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	13 200,00		13 200,00
2	продукту					
	кількість отриманих послуг	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1,00		1,00
3	ефективності					
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	13 200,00		13 200,00
4	якості	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток виконаних послуг					

3 Забезпечення виготовлення поліграфічної продукції

1	загат	грн.	рішення міської ради	124 999,00	124 999,00
2	продукту	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	208 332,00	208 332,00
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	0,60	0,60
4	якості	%	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
Заступник директора департаменту управління фінансів та міського бюджету 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 **27.07.2020 №665**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування 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 - 93 219 549 гривень, у тому числі загального фонду -89 980 617 гривень та спеціального фонду - 3 238 932 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція та закони України, укази Президента України, Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, накази Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з 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 депутатів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми (зі змінами), розпорядження Дніпровської міської ради від 28.04.2020 №539-р, №542-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців", рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "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 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, соціальної адаптації, соціально-економічних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають в складній життєвій ситуації відповідно до функцій, завдань територіального центру, стратегічного плану розвитку міста, основних напрямків даної програми.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Здійснення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради
3	Здійснення виконання завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	89 737 304	3 205 742	92 943 046
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради	65 000		65 000
3	Заходи з інформатизації	178 313	33 190	211 503
	Усього	89 980 617	3 238 932	93 219 549

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	33 280		33 280
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	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
	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	заграт					
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради	89 737 304,00	3 205 742,00	92 943 046,00
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		3 205 742	3 205 742
	фонд заробітної плати	грн.	рішення міської ради	67 448 016,00	237 600,00	67 685 616,00

	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	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	7 153,80	7 153,80
	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	6 550,90	6 811,43
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	затрат	грн.	розрахункування міського голови	65 000	65 000
	обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради				
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	затрат	грн.	рішення міської ради	9 000	33 190
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування				
	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



Погоджено:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
Заступник директора на сальнік 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
від 07.07.2020 163
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. **0800000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40506080**
(код за ЄДРПОУ)
2. **0810000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування 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) **1090**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **121010000**
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 745 132,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 850 967,00 гривень та спеціального фонду - 1 894 165,00 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 22.07.2020 № 3/59 "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**
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

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю	17 783 860,00	1 894 165,00
2	Заходи з інформатизації	67 107,00	67 107,00
	Усього	17 850 967,00	1 894 165,00
	Усього		19 745 132,00

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	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр	367 953,00		367 953,00
	Усього	367 953,00		367 953,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю					
1	затрат					
	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4
	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	Штатний розпис	135,75	8,00	135,75
	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради	17 783 860,00	1 894 165,00	19 678 025,00
	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	Кошториси закладів	9 158 567,00	157 838,00	9 316 395,00
	витрати на придбання основних засобів (система оповіщення, водонагрівач підлоговий; автобус для соц.таксі)	грн.	Кошториси закладів		1 657 000,00	1 657 000,00
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, водонагрівач підлоговий; автобус для соціального таксі)	од.	договори		3,00	3,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	22 511,22		22 511,22
	середньомісячна зарплатна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	5 622,20	2 818,54	8 440,73
	середні витрати на придбання основних засобів	грн.	розрахункові дані		552 333,33	552 333,33
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.	Відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	Відсоток наданих послуг консультування, послуг інтернет-сервісу, послуг з підтримки	%	розрахункові дані	100,00
				%	розрахункові дані	100,00
				%	розрахункові дані	100,00
				%	розрахункові дані	100,00

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

Е. С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту соціальної політики Дніпровської міської
 ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Л.О.Т. 2020 № 03

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 549 994,00 гривень, у тому числі загального фонду - 120 549 994,00 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 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		

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закон України «Про Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.17р. № 75/39, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "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 загублених 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	110764330,00		110764330,00
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 загублених учасників АТО	7726385,00		7726385,00
	Усього	120549994,00		120549994,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:				
Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 агітерористичної операції, білців - добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021рр.		13119711,00		13119711,00
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр		60600687,00		60600687,00
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки		289128,00		289128,00
Усього		105749468,00		105749468,00

11. Результативні показники бюджетної програми:		Джерело інформації		Усього
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	5	6
1	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	грн.	413658,00	
1.затрат				
2.продукту				
2.1	виплати на надання натуральної допомоги	грн.	413658,00	
3.ефективності				
4.якості				
4.1	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	100	
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	грн.	12411942,00	
1.затрат				
1.1	виплати на надання матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів обласної ради	грн.	14800526,00	
1.2	виплати на надання матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів міської ради	грн.	19328000,00	
1.3	виплати на надання матеріальної допомоги	грн.	76635604,00	
2.продукту				
2.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів обласної ради	осіб	3522	
2.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів міської ради	осіб	9600	
2.2	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	21520	
3.ефективності				
3.1	середній розмір виплати за клопотаннями депутатів обласної ради	грн.	4202,31	
3.2	середній розмір виплати за клопотаннями депутатів міської ради	грн.	2013,33	
3.3	середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	3561,14	

4. якості	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	%	розрахункові дані	100	100
4.1	лоди	%	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. заатрат					
1.1	витрати на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	1645621,00	1645621,00
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	321,54	321,54
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. заатрат					
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	6542385,00	6542385,00
1.3	оплата витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	грн.	рішення міської ради	184000,000	184000,00
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 матеріальна допомога 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 матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	грн.	розрахункові дані	3365,42	3365,42
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

ПОГОДЖЕНО
 Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради
 Заступник директора - начальник управління фінансів Департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради

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

(підпис)



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

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
від 07.07 2020 № 03
(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.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Львобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 262 гривень, у тому числі загального фонду - 35 262 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 ⁴ частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян

7. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, шляхом надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Кодекс цивільного захисту України; Закон України від 22.10.93р. № 3551 - XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зі змінами; Закон України від 24.03.98р. № 203/98-ВР "Про статус ветеранів України від 28.02.91р. № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", зі змінами; Закон України від 26.04.2007р. №2402-III "Про охорону дитинства", зі змінами; Закон України від 16.12.93р. № 3721-XII "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", зі змінами; Закон України від 17.04.91р. №962-XII "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", зі змінами; ПКУ від 29.01.2003р. № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Рішення міської ради від 15.02.2017р. № 17/18 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр.", зі змінами; Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020р. № 3/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян

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 пільг з оплати послуг зв'язку	35 262		35 262
	Усього	35 262		35 262

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	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	35 262		35 262
	Усього	35 262		35 262

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку					
	1.1 затрат					
	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	Рішення міської ради	35 262		35 262
2	2. продукту					
	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	77		77
3	3. ефективності					
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	38,16		38,16
4	4. якості					
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (абонплата за користування телефоном)	%	розрахункові дані	100		100

Заступник міського голови / Заступник міського голови з питань організації діяльності виконавчих органів, директор департаменту економічної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


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

Дата погодження: 12.08.2020

М.П. * УКРАЇНА *


(підпис)

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


(підпис)

O.I. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
від 07.07 2020 № 83
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0820000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42786389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823031 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 607 007 гривень, у тому числі загального фонду - 607 007 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Закон України від 22.10.99р. № 3551-XI "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зі змінами, Закон України від 28.02.91р. № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", зі змінами; Закон України від 24.03.98р. № 203/98-ВР "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", зі змінами; Закон України від 23.03.2000р. № 1584-III "Про жертов нацистських переслідувань", зі змінами; Закон України від 16.12.93р. № 3721-XII "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", зі змінами; Закон України від 25.03.92р. №22229-XI "Про службу безпеки України", зі змінами; Закон України від 17.04.91р. №962-XII "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", зі змінами; ПКМУ від 29.01.2003р. № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Рішення міської ради від 15.02.2017р. № 1718 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр.", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020р. № 3/59 "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	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 ⁴ частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян.

7. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, шляхом надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення надання інших, передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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 інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	607 007		607 007
	Усього	607 007		607 007

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	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	607 007		607 007
	Усього	607 007		607 007

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
	1 заздрат					
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	рішення міської ради	318 924		318 924
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	рішення міської ради	95 542		95 542
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом	грн.	рішення міської ради	150 099		150 099
	обсяг видатків на безплатне надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	грн.	рішення міської ради	25 200		25 200
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	рішення міської ради	17 242		17 242
2	ПРОДУКТУ					
	кількість отримувачів пільжок на санаторно-курортне лікування	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	36		36
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	188		188
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	28		28
	кількість отримувачів пільги з безплатного надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	3		3
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	1		1

3	ефективності	грн.	розрахункові дані	8 859,00	8 859,00
	середньорічна вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахункові дані	508,20	508,20
	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	5 360,68	5 360,68
	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) повітряним	грн.	розрахункові дані	700,00	700,00
	середньомісячний розмір витрат на безплатне надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	грн.	розрахункові дані	1 436,83	1 436,83
	середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахункові дані		
4	якості	%	розрахункові дані	100	100
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані	100	100
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	%	розрахункові дані	100	100
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом	%	розрахункові дані	100	100
	частка пільговиків, які отримали пільгу з безплатного надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	%	розрахункові дані	100	100
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	розрахункові дані	100	100

Заступник міського голови, 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-начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

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

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ/ розпорядчий документ
 департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
 від 27.08.2020 № 03

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813111 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 668 868 гривень, у тому числі загального фонду - 21 652 687 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 складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "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, психологічної, 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, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	19 629 354		19 629 354
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	1 943 075		1 943 075
3	Заходи з інформатизації	80 258	16 181	96 439
	Усього	21 652 687	16 181	21 668 868

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, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	заграт				
1	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	19 629 354,00		19 629 354,00
	фонд заробітної плати	грн.	кошторис закладів	11 638 372,00		11 638 372,00
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	163 577,95		163 577,95
	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	91 725,95		91 725,95
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	6 932,55		6 932,55
4	якості					

кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	звіт про діяльність центру	42	42
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 штатних 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	1 943 075,00	1 943 075,00
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	64 769,17	64 769,17
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 обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	16 181,00	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 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

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ
 департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
 від 27.07.2020 № 23

**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.	0813121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 745 771 гривень, у тому числі загального фонду - 1 745 771 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 3/59 "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	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п		Завдання	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		
9.	Напрями використання бюджетних коштів		

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 738 771		1 738 771
2	Заходи з інформатизації	7 000		7 000
	Усього	1 745 771		1 745 771

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.р.	356 388		356 388
	Усього	356 388		356 388

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	1	1	1	1	1
	Забезпечення утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
	1	1	1	1	1	1
	задат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа розпорядників / одержувачів коштів місцевого бюджету			
	кількість штатних одиниць у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	12,0		12,0
	обсяг витрат на забезпечення діяльності центру	грн.	рішення міської ради	1 738 771,00		1 738 771,00
	фонд заробітної плати	грн.	кошторис закладу	1 109 515,00		1 109 515,00
	витрати на проведення заходів центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис закладу	10 000,00		10 000,00
	2	2	2	2	2	2
	продукту					
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку	572		572
	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	1700		1700
	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку	1200		1200
	кількість заходів проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	комплексна програма	2		2
	3	3	3	3	3	3
	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	7 704,97		7 704,97
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	12 074,80		12 074,80
	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	5 000,00		5 000,00
	4	4	4	4	4	4
	якості					
	відсоток підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	%	розрахункові дані	100		100

	Відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	%	розрахункові дані	100	100
	Відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	розрахункові дані	100	100
3	Заходи з інформатизації				
1	затрат	грн.	рішення міської ради	7 000,00	7 000,00
2	продукту	од.	Договір	24	24
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	291,67	291,67
4	якості	%	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 департаменту управління фінансів та міського бюджету економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
 від 04.07.2020 №63

(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.	0840000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
----	---	--	-----------------------------

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 193 644 гривень, у тому числі загального фонду - 36 147 644 гривень та спеціального фонду - 46 000 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 22.07.2020р. № 3159 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 №2151 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Наказ Міністерства цивільної трансформачії України від 07.05.2020р. №67 "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	Здійснення управлінських завдань у сфері соціального захисту населення
2	Здійснення управлінських завдань у сфері інформатизації
	Завдання

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	35 966 738		35 966 738
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	180 906	46 000	226 906
	Усього	36 147 644	46 000	36 193 644

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			
	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	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	35 966 738		35 966 738
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	170		170
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	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	211 569		211 569
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	385		385
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
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		46 000	46 000
	Обсяг витрат на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	Рішення міської ради	2 980		2 980
	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	продукту					
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків		4	4
	Кількість послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	розшифровка видатків	5		5
	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	81		81
3	ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані		11 500	11 500
	Середня вартість однієї послуги з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутніх послуг	грн.	розрахункові дані	596		596
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	2 197		2 197

4	якості		%	розрахункові дані	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
	відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки		%	розрахункові дані	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)

(підпис)

Дата погодження
М.П.

28.07.2020



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
 від 07.07.2020 рр.

(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.	0820000 (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.	0820150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	121010000 (код Бюджету)
----	--	--	----------------------------

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 331 078 гривень, у тому числі загального фонду - 37 130 778 гривень та спеціального фонду - 200 300 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 22.07.2020р. № 3/59 "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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020р. №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

№ з/п	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 м.ської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінських завдань у сфері соціального захисту населення
2	Здійснення управлінських завдань у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	37 001 051		37 001 051
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	129 727	200 300	330 027
	Усього	37 130 778	200 300	37 331 078

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	заатрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	37 001 051		37 001 051
	кількість платіжних одиниць	од.	Рішення міської ради	172		172
2	продукту					
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	981		981
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	61 920		61 920
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	215 122		215 122
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	360		360
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6
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	заатрат					
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради	27 197	200 300	227 497
	Обсяг витрат на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	Рішення міської ради	19 498		19 498
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	83 032		83 032
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір	70	9	79
	кількість послуг на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	договір	170		170
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	42		42
3	ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	389	22256	2880
	Середня вартість однієї послуги з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутніх послуг	грн.	розрахункові дані	115		115
	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1977		1977

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

Е.С. П'юлбуній

(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.

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
від 24.07 2020 № 65
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	0800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0840000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	0843031 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 916 973 гривень, у тому числі загального фонду - 916 973 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Кодекс цивільного захисту України; Закон України від 22.10.93р. № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зі змінами; Закон України від 28.02.91р. № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", зі змінами; Закон України від 24.03.98р. № 203/98-ВР "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", зі змінами; Закон України від 23.03.2000р. № 1584-III "Про жертви національних переслідувань", зі змінами; Закон України від 16.12.93р. № 3721-XII "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", зі змінами; Закон України від 25.03.92р. №2229-XII "Про службу безпеки України", зі змінами; Закон України від 17.04.91р. №962-XII "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", зі змінами; ПКМУ від 29.01.2003р. № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Рішення міської ради від 15.02.2017р. № 17/18 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр.", зі змінами, видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Рішення міської ради від 22.07.2020р. № 3/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019р. № 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	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 ^а частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

7. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, шляхом надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення надання інших, передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	916 973		916 973
	Усього	916 973		916 973

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	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	916 973		916 973
	Усього	916 973		916 973

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Рішення міської ради	190 729		190 729
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Рішення міської ради	29 400		29 400
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом	грн.	Рішення міської ради	660 560		660 560
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Рішення міської ради	36 284		36 284
2	продукту					
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	25		25
	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	2		2
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд громадян один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	60		60
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	122		122
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	2		2

3	ефективності										7 583,32	7 583,32					
	середньорічна вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахункові дані														573,00
	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	розрахункові дані														490,00
	середньорічна вартість пільгового проїзду громадянам один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані														490,00
	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом	грн.	розрахункові дані														5 414,43
	середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахункові дані														1 511,83
4	якості																
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані														100
	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані														100
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	%	розрахункові дані														100
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом	%	розрахункові дані														100
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	розрахункові дані														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 та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.