



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

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

НАКАЗ

«28» 04 2020 р.

№ 66

Про внесення змін до
паспорту бюджетної програми
на 2020 рік

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Конституцією та Законами України, указами Президента України, наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказом Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, постановою 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), рішенням Дніпровської міської ради від 15.11.2017 № 13/26 "Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах м. Дніпрі на 2018-2021р.", рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 17/18 «Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки» (зі змінами), розпорядженням Дніпровського міського голови від 28.04.2020 №539-р, №542-р, розпорядженням Дніпровського міського голови від 14.07.2020 №786-р, від 20.07.2020 №841-р, рішенням Дніпровської міської ради від 04.12.2019 №2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (зі змінами), наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Наказую:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми 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

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 **28.07.2020 №66**
 (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)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 404 271 гривень, у тому числі загального фонду -90 165 339 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, постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 23.01.2019 року № 47/40 "Про створення Комунальної установи "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради" (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 15.11.2017 № 13/26 "Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах м. Дніпра на 2018-2021р.", рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 17/18 "Комплексна програма соціальної роботи депутатів Дніпровської міської ради на 2017-2020 роки та Положення на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми (зі змінами), розпорядження Дніпровського міського голови від 28.04.2020 №542-р, №543-р, №544-р, №545-р, №546-р, №547-р, №548-р, №549-р, №550-р, №551-р, №552-р, №553-р, №554-р, №555-р, №556-р, №557-р, №558-р, №559-р, №560-р, №561-р, №562-р, №563-р, №564-р, №565-р, №566-р, №567-р, №568-р, №569-р, №570-р, №571-р, №572-р, №573-р, №574-р, №575-р, №576-р, №577-р, №578-р, №579-р, №580-р, №581-р, №582-р, №583-р, №584-р, №585-р, №586-р, №587-р, №588-р, №589-р, №590-р, №591-р, №592-р, №593-р, №594-р, №595-р, №596-р, №597-р, №598-р, №599-р, №600-р, розпорядження Дніпровського міського голови від 04.12.2019 №2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (зі змінами), 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
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	89 737 304	3 205 742	92 943 046
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради	249 722		249 722
3	Заходи з інформатизації	178 313	33 190	211 503
	Усього	90 165 339	3 238 932	93 404 271

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	33 280		33 280
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	6 550 797		6 550 797
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	249 722		249 722
	Усього	6 833 799		6 833 799

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
	затрат					
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради	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	1
кількість районних відділів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	8	8
кількість штатних одиниць персоналу у т.ч. у тому числі за рахунок власних надходжень	шт.од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	858	858	858
продукту	шт.од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	76	76	76
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал реєстрації	12 544	12 544	12 544
ефективності					
середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги	осіб	розрахункові дані	15	15	15
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн.	розрахункові дані	7 153,80	7 153,80	7 153,80
Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	6 550,90	6 550,90	6 573,97
якості					
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	100	100	100
2 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради					
1 затрат					
обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розрахункування міського голови	249 722	249 722	249 722
продукту					
кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	3	3	3
3 ефективності					
середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	83241	83241	83241
якості					
питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
3 Заходи з інформатизації					
1 затрат					
обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	9 000	9 000	42 190
обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення міської ради	2 000	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	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	154 843
продукту					
кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договір	5	5	7
кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	договір	1	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 середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій; консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані		1 800	1 800	16 595	6 027
		грн.	розрахункові дані		2 000	2 000		2 000
		грн.	розрахункові дані		41	41		41
		грн.	розрахункові дані		1 239	1 239		1 239
4	ЯКОСТІ відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер) рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій; консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	%	розрахункові дані		100	100	100	100
		%	розрахункові дані		100	100		100
		%	розрахункові дані		100	100		100
		%	розрахункові дані		100	100		100


Заступник міського голови, начальник управління економіки, фінансів та бюджету Дніпровської міської ради
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету 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 підписання


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


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

