



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

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

НАКАЗ

« 13 » 04 2022 р.

№ 29

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм
на 2022 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 бюджетних програм до сфери інформатизації», рішенням міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, рішенням виконавчого комітету від 11.04.2022 р. № 414 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

Наказую:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік по коду:

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

2. Визнати таким, що втратив чинність паспорт по КПКВК МБ 0817323 «Будівництво-1 установ та закладів соціальної сфери».

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

Едуард ПІДЛУБНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від В. 04.2022

№

29**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 302 076 гривень, у тому числі загального фонду - 111 302 076 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

бюджетний кодекс України, закон України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», закон України «Про Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. № 75/39, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.04.2022 № 414 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Поліпшення матеріального становища і умов життя малозабезпечених громадян міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальноміських святкових заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста
2	Виплата адресної матеріальної допомоги пільговим категоріям населення, малозабезпеченим громадянам міста
3	Організація та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат
4	Заходи з соціального захисту внутрішньопереміщених осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	292 300		292 300
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	100 018 405		100 018 405
3	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	2 991 371		2 991 371
4	Забезпечення заходами з соціального захисту внутрішньопереміщених осіб	8 000 000		8 000 000
	Усього	111 302 076		111 302 076

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 2022–2026 рр.	56 686 505		56 686 505
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022–2026 роки	17 595 835		17 595 835
3	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із збереження національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, бійців-добровольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героя» на 2022-2026 роки	17 598 736		17 598 736
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	19 421 000		19 421 000
	Усього	111 302 076		111 302 076

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	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста					
1	затрат					
	витрати на надання натуральної допомоги	грн.	рішення міської ради	292 300		292 300
2	продукту					
	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	525		525
3	ефективності					
	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	556,76		556,76
4	якості					
	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста					
1	затрат					
	витрати на надання адресної матеріальної допомоги	грн.	рішення міської ради	80 597 405		80 597 405
	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	19 421 000		19 421 000
2	продукту					

	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	14 519	14 519
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	9 604	9 604
3	ефективності				
	середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	5 551,17	5 551,17
	середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради	грн.	розрахункові дані	2 022	2 022,18
4	якості				
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат				
1	затрат				
	витрати на проведення заходів	грн.	розпорядження міського голови	2 991 371	2 991 371
2	продукту				
	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи адміністрацій районів, громадських організацій	10 903	10 903
3	ефективності				
	середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	274,36	274,36
4	якості				
	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
4	Забезпечення заходами з соціального захисту внутрішньопереміщених осіб				
1	затрат				
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення виконавчого комітету	8 000 000	8 000 000
2	продукту				
	Кількість заходів	од.	рішення виконавчого комітету	1	1
3	ефективності				
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	8 000 000	8 000 000
4	якості				
	Відсоток виконання заходів з соціального захисту внутрішньопереміщених осіб	відс.	розрахункові дані	100	100

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



(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

13.04.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської радивід 13.04.2022 № 29

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>40506080</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>40506080</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813111</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3111</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0457600000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 836 059 гривень, у тому числі загального фонду - 37 804 199 гривень та спеціального фонду - 31 860 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи і службу у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Закон України "Про охорону дитинства", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 08.12.2022р. № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами; Рішення виконкому міської ради від 11.04.2022 № 414; Рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м.Дніпрі на 2021 - 2025 роки", від 24.03.2021 № 6/5 "Про затвердження Положення про бюджет участі у м.Дніпрі", розпорядження міського голови від 23.11.2021 № 34-23/11-р "Про затвердження списку проєктів-переможців з бюджету участі у м.Дніпрі у 2021 році", 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 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей
2	Надання послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавленим 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	5
1	Забезпечення надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей	34 795 121		34 795 121
2	Забезпечення надання соціальним гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавленим 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	2 854 068	21 240	2 875 308
3	Заходи з інформатизації	62 610	10 620	73 230
4	Забезпечення виконання заходів щодо навчання фахівців служби раннього втручання	92 400		92 400
	Усього	37 804 199	31 860	37 836 059

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	Міська цільова програма "Бюджет участі у м.Дніпрі на 2021-2025 роки"	92 400		92 400

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 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей					
1	затрат					
	кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
	кількість штатних працівників у центрах соціальної підтримки дітей та сімей	ОСІБ	Штатний розпис	153,9		153,9
	кількість місць у центрах соціальної підтримки дітей та сімей	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	130		130
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	ГРН.	Рішення міської ради	34 795 121		34 795 121
	фонд заробітної плати	ГРН.	Кошториси закладів	19 547 008		19 547 008
2	продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціальної підтримки для дітей при денному перебуванні	ОСІБ	звіт про діяльність центру	202		202
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	ОД.	звіт про діяльність центру	202		202
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціальної підтримки дітей та сімей	ГРН.	розрахункові дані	267 654,78		267 654,78
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	розрахункові дані	172 253,07		172 253,07
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей	ГРН.	розрахункові дані	10 584,26		10 584,26
4	якості					
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	ОСІБ	звіт про діяльність центру	60		60
2	Забезпечення надання соціальним гуртожитком 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	16,5		16,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	30	30	30
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу	ГРН.	рішення міської ради	2 854 068	21 240	2 875 308
	фонд заробітної плати	ГРН.	кошторис закладів	2 003 849		2 003 849
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	95 135,60	708	95 843,60
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ГРН.	розрахункові дані	10 120,45		10 120,45
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	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
3	Заходи з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ГРН.	рішення міської ради	31 510		31 510
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	31 100		31 100
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	рішення міської ради		10 620	10 620
2	продукту					
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ОД.	договір	28		28
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	договір	72		72
	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	1 125,36		1 125,36
	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	431,94		431,94
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані		10 620	10 620
4	якості					

	відсоток наданих послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
4 Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо затвердження списку проєктів-переможців з бюджету участі у м.Дніпрі у 2021 році						
1 затрат						
	обсяг коштів, виділених на навчання фахівців служби раннього втручання	ГРН.	розпорядження міського голови	92 400		92 400
2 продукту						
	кількість фахівців, яким буде надано послуги з навчання	ОСІБ	штатний розпис	7		7
3 ефективності						
	середні витрати одного фахівця	ГРН.	розрахункові дані	13 200		13 200
4 якості						
	відсоток витрачених коштів на навчання фахівців служби раннього втручання	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

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



(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

13.04.2022

М.П.