



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

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

НАКАЗ

«26» 09 2023 р.

№ 48

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм
на 2023 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 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», рішення міської ради від 14.12.2022 № «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішенням міської ради від 20.09.2023 № 2/41 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

Наказую:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по коду:

№ п/п	код	Найменування програми
1	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
2	0830160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
3	0840160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
4	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
5	0833242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
6	0843242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

		забезпечення
7	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
8	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
9	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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



Едуард ПІДЛУБНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради

(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від *М.В. С. С. С.* № *44*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	08300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	08301600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 609 830 гривень, у тому числі загального фонду - 37 569 228 гривень та спеціального фонду - 40 602 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023р. №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 20.09.2023р. № 2/41 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державних та місцевих гарантій у сфері соціальної політики

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	37 285 034	40 602	37 325 636
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	284 194		284 194
	Усього	37 569 228	40 602	37 609 830

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	37 285 034		37 285 034
	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	довідка		40 602	40 602
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	119		119
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	72 000		72 000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	1 000		1 000
3	ефективності					
	виграти на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	313 320		313 320
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	605		605
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8
4	якості					
	відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100		100
2. Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації						
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради	182 381		182 381
	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	101 813		101 813
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	185		185
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	49		49
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	986		986
	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	2 078		2 078

4	якості	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі, Інтернет і послуги підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100
			відс.	розрахункові дані	100	100

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

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

28.09.2023

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради

(підписування головною розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 26.08.2023 № 78

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	08101600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 085 702 гривень, у тому числі загального фонду - 25 709 295 гривень та спеціального фонду - 376 407 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023р. №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 20.09.2023р. № 2/41 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державних та місцевих гарантій у сфері соціальної політики

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	25 515 517		25 515 517
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	173 126	96 200	268 326
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	20 652	281 207	301 859
	Усього	25 709 295	376 407	26 085 702

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень	
№ з/п	2	3	4	5	6	7
1	Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення						
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	25 515 517		25 515 517
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	78		78
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронні бази "Облік звернень громадян з питань праці та соціального захисту", "Облік рішень та розпоряджень", книга обліку наказів	26 700		26 700
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	електронні бази "Облік звернень громадян з питань праці та соціального захисту", "Загальний облік звернень громадян", "Загальна канцелярія"	430		430
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	327 122		327 122
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	342		342
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6
4	якості					
	відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100
2. Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації						
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради	2 800	95 200	98 000
	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	170 326		170 326
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	10	4	14
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	80		80
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	280	23 800	7 000
	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	2 129		2 129

4	якості	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.		відс.	розрахункові дані	100		100
1	затрат		грн.	рішення міської ради	20 652	281 207	20 652
2	якості	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100

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



Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, 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

Григорук (підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.
26.09.2023



ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради

Від  № 
(підписуючий головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0840000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	0840160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 502 965 гривень, у тому числі загального фонду - 54 357 753 гривень та спеціального фонду - 145 212 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023р. №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 20.09.2023р. № 2/41 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державних та місцевих гарантій у сфері соціальної політики

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	54 223 073	40 602	54 263 675
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	134 680	104 610	134 680
	Усього	54 357 753	145 212	54 502 965

гривень

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

Найменування місцевих / регіональних програм		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	54 223 073		54 223 073
	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	довідка	40 602		40 602
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	169		169
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	65 500		65 500
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	580		580
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	320 847		320 847
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	388		388
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
4	якості					
	відсоток власно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	довідка	41 750	104 610	146 360
	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	92 930		92 930
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	42	3	45
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	40		40
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	994	34 870	3252
	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	2 323		2 323

4	якості	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100
			відс.	розрахункові дані	100	100

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

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Володимир МІЛЛЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

26.09.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.08.2023 № 78

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 339 868 гривень, у тому числі загального фонду - 28 886 197 гривень та спеціального фонду - 1 453 671 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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 23.06.2021 № 19/6 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр." зі змінами, Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, робіт 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 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	
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю	28 742 402	1 328 747	30 071 149
2	Заходи з інформатизації	127 955		127 955
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	13 840	46 000	61 840
4	Організація та проведення оплачувальних суспільно-корисних робіт, залучення до участі в них безробітних		78 925	78 925
	Усього	✓ 28 886 197	✓ 1 453 672	✓ 30 339 869

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.	2 507 260		2 507 260
	Усього	2 507 260		2 507 260

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	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	✓ 3		3
	витрати на забезпечення діяльності закладів всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	28 742 402	1 328 747	30 071 149
	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	штатний розпис	✓ 138,25	8	146,25
	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	Кошториси закладів	13 616 852	275 959	13 892 811
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	журнал обліку	3 639		3 639
	кількість відвідувань закладів соціального профілю	од.	журнал обліку	17 837		17 837
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	7 898,43	365,14	8 264
	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	8 207,87	3 832,76	12 041
4	якості					
	відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Заходи з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг витрат для встановлення пакету програмного забезпечення та інформаційної систем	грн.	Кошториси закладів	25 000		25 000
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	грн.	Кошториси закладів	102 955		102 955
2	продукту					
	кількість встановлених пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	договір	1		1

	кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	14	14
3	ефективності				
	середня вартість однієї послуги встановлення пакету програмного забезпечення та інформаційної систем	грн.	розрахункові дані	25 000	25 000
	середня вартість послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	7 353.93	7 353.93
4	якості				
	відсоток забезпеченості пакетами програмного забезпечення та інформаційних систем	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток забезпеченості послугами у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023				
1	затрат				
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за послуги (крім комунальних)	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	15 840	15 840
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за придбання комп'ютерне обладнання та приладдя	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	46 000	46 000
2	продукту				
	кількість послуг (крім комунальних)	од.	договір	1	1
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання і приладдя	од.	договір	1	1
3	ефективності				
	середня вартість однієї послуги (крім комунальних)	грн.	розрахункові дані	15 840	15 840
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	46 000	46 000
4	якості				
	відсоток забезпеченості комп'ютерним обладнанням та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток погашення обсягу кредиторської заборгованості, що утворилася на початок року за оплати за послуги (крім комунальних)	відс.	розрахункові дані	100	100
4	Організація та проведення оплачуваних суспільно-корисних робіт, залучення до участі в них безробітних				
1	затрат				
	обсяг витрат на організацію та проведення суспільно-корисних робіт	грн.	рішення міської ради	78 925	78 925
2	продукту				
	кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу	4	4
3	ефективності				
	середньомісячні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	6 577.1	6 577.1
4	якості				
	відсоток забезпечення робочими місцями тимчасового характеру	відс.	розрахункові дані	100	100

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

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Заступник директора-начальник

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.

26.09.2023

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради

Діявлявання головного розпорядника коштів місцевого бюджету
від 26.09.2023 № 78

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	405060080 (код за ЄДРПОУ)		
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	405060080 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 465 960 181 гривень, у тому числі загального фонду - 465 554 002 гривень та спеціального фонду - 406 179 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
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				

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи принципів 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 14.12.2022 № 2/31*Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік» громади на 2023 рік, рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31*Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

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, відшкодування вартості, компенсації оздоровлення та інших видів допомог пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста
3	Організація та проведення міських заходів в т.ч. до свят та пам'ятних дат, оплата поштового збору та інших послуг
4	Здійснення оплати витрат пов'язаних з похованням осіб деяких пільгових категорій (в т.ч. часткове відшкодування витрат на послуги з поховання)
5	Здійснення виплати матеріальної допомоги мешканцям міста, які проживали за адресою: вул. Набережної Перемоги, буд. 118 за рахунок субвенції з обласного бюджету Дніпровської міської територіальної громади
6	Заходи з соціального захисту внутрішньопереміщених осіб
7	Послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації

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, відшкодування вартості, компенсації оздоровлення та інших видів допомог пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	312 452 184	406 179	312 858 363
3	Здійснення організації та проведення міських заходів в т.ч. до свят та пам'ятних дат, оплата поштового збору та інших послуг	2 990 856		2 990 856
4	Здійснення оплати витрат пов'язаних з похованням осіб деяких пільгових категорій (в т.ч. часткове відшкодування витрат на послуги з поховання)	244 256		244 256
5	Здійснення виплати матеріальної допомоги мешканцям міста, які проживали за адресою: вул. Набережної Перемоги, буд. 118 за рахунок субвенції з обласного бюджету Дніпровської міської територіальної громади	97 000 000		97 000 000
6	Забезпечення заходами з соціального захисту внутрішньопереміщених осіб	51 774 406		51 774 406
7	Забезпечення оплати послуг з розміщення інформації в засобах масової інформації	800 000		800 000
	Усього	485 554 002	406 179	485 960 181

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.	319 986 432	406 179	320 392 611
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022-2026 роки	19 356 851		19 356 851
3	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із збереження національної безпеки і оборони, відсвіч і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, білце-добробольців та членів їх сімей м Дніпра «Родина героя» на 2022-2026 роки	17 253 088		17 253 088
4	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2022-2026 роки	51 774 406		51 774 406
5	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	25 421 000		25 421 000
	Усього	433 791 777	406 179	434 197 956

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	Заграт 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, відшкодування вартості, компенсації оздоровлення та інших видів допомог пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста				
1	затрат				
	виплати на надання адресної матеріальної допомоги в т.ч. за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	255 489 959	255 896 138
	виплати на надання матеріальної за клопотанням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	406 179	406 179
	виплати на надання матеріальної за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	25 200 000	25 200 000
	виплати на надання матеріальної за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	31 762 225	31 762 225
2	продукту				
	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	17 303	17 303
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	10 080	7 728
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	1 985	1 985
3	ефективності				
	середній розмір виплати матеріальної допомоги в т.ч. за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	14 765,65	116 310,4
	середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради	грн.	розрахункові дані	2 500,00	2 484,48
	середній розмір виплати за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	розрахункові дані	16 001,12	16 001,12
4	якості				
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	відс.	розрахункові дані	100	200
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Здійснення організації та проведення міських заходів в т.ч. до свят та пам'ятних дат, оплата поштового збору та інших послуг				
1	затрат				
	витрати на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	2 980 856	2 980 856
2	продукту				
	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи адміністрації районів, громадських організацій	2 091	2 091
3	ефективності				
	середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 430,35	1 430,35
4	якості				
	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
4	Здійснення оплати витрат пов'язаних з похованням осіб деяких пільгових категорій (в т.ч. часткове відшкодування витрат на послуги з поховання)				
1	затрат				
	обсяг видатків на проведення оплати витрат	грн.	рішення міської ради	244 256	244 256
2	продукту				
	кількість заходів на проведення поховання	од.	договір	42	42
3	ефективності				
	середній обсяг витрат на поховання	грн.	розрахункові дані	5 815,62	5 815,62
4	якості				
	відсоток виконання заходів з поховання	відс.	розрахункові дані	100	100
5	Забезпечення заходами з соціального захисту внутрішньоопереміщених осіб				
1	затрат				
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	51 774 406	51 774 406
2	продукту				
	кількість заходів	од.	листи адміністрації районів, громадських організацій	2	2
3	ефективності				
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	25 887 203	25 887 203
4	якості				
	відсоток виконання заходів з соціального захисту внутрішньоопереміщених осіб	відс.	розрахункові дані	100	100

ЗТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
з урахування постанови Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради

від 26.09.2023 № 78
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0840000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	0843242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 415 960 гривень, у тому числі загального фонду - 4 415 960 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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), Рішення Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №1277 "Про затвердження програми підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, об'єднано-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2022-2026рр. - накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року "793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "зі змінами та доповненнями, Рішення Дніпровської міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2023р. № 2/41 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які мають право на отримання адресної допомоги на оплату життєво - комунальних послуг.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	гравень
1	Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	3	4	5
1	Усього	4 415 960	4 415 960	4 415 960

гравень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	3	4	5
1	Усього	4 415 960	4 415 960	4 415 960

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	3	4	5	6	7
1	1. Затрат	грн.	рішення міської ради	4 415 960		4 415 960
2	2. Продукту	осіб	облік звернень громадян	1 227		1 227
3	3. Ефективності	грн.	розрахункові дані	300.00		300.00
4	4. Якості	відс.	розрахункові дані	100		100

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

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

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

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

26.09.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.09.2023 № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 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)
- 0830000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
42788513
(код за ЄДРПОУ)
- 0833242
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
3242
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
1090
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
04576000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 304 915 гривень, у тому числі загального фонду - 4 304 915 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

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), Рішення Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №1277 "Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героїв" на 2022-2026рр. накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року "793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "зі змінами та доповненнями. Рішення Дніпровської міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2023р. № 2/41 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які мають право на отримання адресної допомоги на оплату життєво - комунальних послуг.
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення гідного життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	гравень
1	Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	4 304 915	4	4 304 915
Усього		4 304 915		4 304 915

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	4 304 915	4	4 304 915
Усього		4 304 915		4 304 915

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	рішення міської ради	4 304 915		4 304 915
2	продукту	осіб	облік звернень громадян	1 196		1 196
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	300,00		300,00
4	якості	відс.	розрахункові дані	100		100

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

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, 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

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради
(затвердження головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.09.2023 № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 811 674 гривень, у тому числі загального фонду - 24 541 367 гривень та спеціального фонду - 2 270 307 гривень

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 міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021 № 19/6 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026рр." зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт 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

Завдання	
№ з/п	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
2	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання центру соціальних служб	24 315 726.34	2 270 307.00	26 586 033.34
2	Заходи з інформатизації	130 745		130 745
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	94 895.66		94 895.66
	Усього	24 541 367	2 270 307	26 811 674

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	4 765 953		4 765 953
	Усього	4 765 953		4 765 953

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	3				
1	Забезпечення утримання центру соціальних служб					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість штатних одиниць у центрі соціальних служб	осіб	штатний розпис	139.5		139.50
	обсяг витрат на забезпечення діяльності центру	грн.	рішення міської ради	24 315 726.34	2 270 307.00	26 586 033.34
	фонд заробітної плати	грн.	кошторис закладів	17 358 574		17 358 574.00
2	продукту					
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку	2 700		2 700.00
	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	5 000		5 000.00
	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб	од.	журнал обліку	800		800.00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	10 369.52		10 369.52
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	14 525.52	1 356.22	15 881.74
4	якості					
	відсоток підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	відс.	розрахункові дані	100		100.00
	відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	відс.	розрахункові дані	100		100.00
	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	відс.	розрахункові дані	100		100.00
2	Заходи з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	130 745		130 745
2	продукту					

кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договори	50	50
3 ефективності				
середня вартість однієї одиниці послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	2 614,9	2 614,9
4 якості				
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100
3 Погашення кредиторської заборгованості				
1 затрат				
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості по видатках на відраділення (придбання проїздних квитків)	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	34 100	34 100
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості по оплаті послуг (крім комунальних)	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	60 795,66	60 795,66
2 продукту				
кількість проїздних квитків	од.	договір	62	62
кількість послуг (крім комунальних)	од.	договір	6	6
3 ефективності				
середня вартість одного проїздного квитка	грн.	розрахункові дані	550	550
середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	10 132,61	10 132,61
4 якості				
відсоток витрачених коштів на погашення кредиторської заборгованості за придбані проїздні квитки	відс.	розрахункові дані	100	100
відсоток витрачених коштів на погашення кредиторської заборгованості за оплачені послуги (крім комунальних)	відс.	розрахункові дані	100	100

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

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

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

Дата погодження
М.П.

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
в офісних Укрїні-28 серпня 2023 року № 36
у редакції наказу Міністерства фінансів
України

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики міської
ради
№ 78 від 26.09.2023
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	08131040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)			
4.	08131040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
5.	08131040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6.	08131040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7.	08131040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Цілі державної політики	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	Цілі державної політики

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.

С.П.Р.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Надання соціальних послуг громадянам не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
1	Надання соціальних послуг громадянам не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Здійснення установою повноважень у сфері інформатизації
3	Здійснення організації суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	220 436 506,68	8 935 664,12	229 372 170,80
2	Заходи з інформатизації	200 148	72 400,00	272 548,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 року	522 016	45 998	568 014
4	Забезпечення виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану	17 422,92	17 422,92	17 422,92
	Усього	221 158 670,68	9 071 485,04	230 230 155,72

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 рр.		35 300	35 300
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.	108 144 134		108 144 134
	Усього	108 179 434		108 179 434

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради	220 436 506,68	8 935 664,12	229 372 170,80
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		8 935 664,12	8 935 664,12
	фонд зарплатної плати	грн.	рішення міської ради	97 381 137,00		97 381 137,00
	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.	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	837,5		837,5
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал реєстрації	12 000		12 000
3	ефективності					
	середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги	осіб	розрахункові дані	13		13
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн.	розрахункові дані	19 369,71	744,64	19 114,35
	Середньомісячна зарплатна плата на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	9 689,67		9 689,67
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальними обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	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	72 400,00	72 400,00	72 400,00
у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	72 400,00	72 400,00	72 400,00
обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення міської ради	3 000		3 000,00
обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	197 148		197 148
2 продукту					
кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договори	5		5
кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	договір	1		1
кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договори	180		180
3 ефективності					
середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	14 480		14 480
середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	розрахункові дані	3 000		3 000
середня вартість послуг на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1 095		1 095
4 якості					
відсоток забезпечення придбаною комп'ютерної техніки (персональних комп'ютер)	відс.	розрахункові дані	100		100
рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	розрахункові дані	100		100
відсоток надання послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100
3 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 року					
1 затрат					
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення міської ради	522 016	45 998	568 014
у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		45 998	45 998
2 якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4 Забезпечення виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану					
1 затрат					
обсяг видатків на виконання суспільно корисних робіт	грн.	розпорядження	17 422,92		17 422,92
2 продукту					
кількість працівників	осіб	договір	2		2
3 ефективності					
середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	8 711,46		8 711,46
2 якості					
відсоток виконання суспільно корисних робіт	відс.	розрахункові дані		100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)