



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ**

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

Н А К А З

«02» 03 2022 р.

№ 18

Про внесення змін до
паспорту бюджетної програми
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 Дніпровської міської ради від 23.02.2022 № 3/16 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

Наказую:

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

№ п/п	код	Найменування програми
1	0820160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
2	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
3	0813111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
4	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
5	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6	0817693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
7	0823242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
8	0833242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
9	0843242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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



Едуард ПІДЛУБНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики міської ради
№ *18* від *02.03.2022*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- 0800000
(код Програмоюї
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40506080
(код за ЄДРПОУ)
- 0810000
(код Програмоюї
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
40506080
(код за ЄДРПОУ)
- 0817693
(код Програмоюї
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
7693
(код Типової програмоюї
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0490
(код Функціональноюї
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмоююї класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
0457600000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 679 276 гривень, у тому числі загального фонду - 679 276 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67, Рішення міської ради від 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Фінансова підтримка комунального підприємства для забезпечення належного функціонування

- Мета бюджетної програми
Створення належних умов для здійснення підприємством поточної діяльності та надання якісних послуг

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Фінансова підтримка комунального підприємства		
2	Здійснення заходів з інформатизації		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству	637 276		637 276
2	Забезпечення здійснення заходів з інформатизації	42 000		42 000
	Усього	679 276		679 276

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	679 276		679 276
	Усього	679 276		679 276

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	1	1	1	1	1
	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству					
	1	1	1	1	1	1
	затрат	грн.	рішення міської ради	637 276,00		637 276,00
	2	1	1	1	1	1
	продукту	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	16		16
	3	1	1	1	1	1
	ефективності	грн.	розрахункові дані	39 829,75		39 829,75
	4	1	1	1	1	1
	якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	2	1	1	1	1	1
	Забезпечення здійснення заходів з інформатизації					
	1	1	1	1	1	1
	затрат	грн.	рішення міської ради	42 000,00		42 000,00
	2	1	1	1	1	1
	продукту	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1		1
	3	1	1	1	1	1
	ефективності	грн.	розрахункові дані	42 000,00		42 000,00
	4	1	1	1	1	1
	якості					

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


_____ (підпис)

Ольга ЧЕРКАС

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 40500880 
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики міської ради
№ 8 від 05 січня міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)		
3.	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 місцевого бюджету)	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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 256 969 гривень, у тому числі загального фонду - 24 985 636 гривень та спеціального фонду - 271 332 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики				
7.	Мета бюджетної програми				

Надання соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів що створюються місцевими органами влади та функціонують у сфері місцевої інфраструктури

2	продукту	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	договори			2		2	
		кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	ОД.	договори			2		2	
		кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	договори			10		10	
3	ефективності	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані				23 000	23 000	
		середня вартість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	ГРН.	розрахункові дані				2 075	2 075	
		середня вартість однієї одиниці послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуг мережі Інтернет і послуг з підтримки	ГРН.	розрахункові дані				7 390	7 390	
4	якості	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ВІДС.	розрахункові дані				100	100	
		відсоток забезпечення пакетами програмного забезпечення та інформаційних систем	ВІДС.	розрахункові дані				100	100	
		відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуг мережі Інтернет і послуг з підтримки	ВІДС.	розрахункові дані				100	100	
3	Забезпечення утримання осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок залишку державної субвенції									
1	заграт	витрати на забезпечення діяльності відділення, всього	ГРН.	рішення міської ради				55 149,24	160 102,38	215 251,62
2	продукту	кількість відвідувачів відділення	ОСБ.	журнал реєстрації				40	40	40
3	ефективності	середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	розрахункові дані				1 378,73	4 002,56	5 381,29
4	якості	відсоток наданих послуг у відділенні	ВІДС.	розрахункові дані				100	100	100

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Дата погодження

02.03.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради
від 28.05.2022 № АВ

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506080 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506080 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813111 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3111 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 006 059 гривень, у тому числі загального фонду - 37 974 199 гривень та спеціального фонду - 31 860 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Закон України "Про охорону дитинства", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 23.02.2022р. №316 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2022р. № 2113 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", 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 № 34-23/1-р "Про затвердження списку проектів-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	Гривень
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-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання в соціальному гуртожитку та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	34 965 121		34 965 121
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, 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	2 854 068	21 240	2 875 308
3	Заходи з інформатизації	62 610	10 620	73 230
4	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо затвердження списку проєктів-переможців з бюджету участі у 2021 році	92 400		92 400
	Усього	37 974 199	31 860	38 006 059

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

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	161,9		162
	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	34 965 121		34 965 121
	фонд заробітної плати	ГРН.	Колгториси 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	268 962,47		268 962,47
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	розрахункові дані	173 094,66		173 094,66
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей	ГРН.	розрахункові дані	10 061,26		10 061,26
4	якості					
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	ОСІБ	звіт про діяльність центру	60		60
2	Забезпечення надання соціальним протожитком 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 протожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість штатних працівників у соціальних протожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ОСІБ	штатний розпис	16,5		16,5
	кількість місць у соціальних протожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	30		30
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу	ГРН.	рішення міської ради	2 854 068	21 240	2 875 308
	фонд заробітної плати	ГРН.	колгторис закладів	2 003 849		2 003 849
2	продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних протожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ОСІБ	звіт про діяльність протожитку	30		30
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних протожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ГРН.	розрахункові дані	95 135,60	708	95 843,60
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних протожитків 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 придбані 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 було надано послуги з навчання	ОСІБ	штатний розпис	7		7
3 ефективності						
	середні витратина 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

Заслужений міський голова з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Погоджено:



(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
Заслужений директор-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/ розпорядчий документ
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
від 08.03.2022 № 1

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) (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 місцевого бюджету) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 249 270,33 гривень, у тому числі загального фонду - 22 960 847,89 гривень та спеціального фонду - 288 422,44 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 Дніпровської міської ради від 23.02.2022р. № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021р. № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026рр." зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
				3	4	5	6
1							
	2						
1	Забезпечення утримання Центру соціальних служб	22 789 804				22 789 804	
2	Заходи з інформатизації	52 790		185 850		238 640	
3	Забезпечення утримання осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)	118 253,89		102 572,44		220 826,33	
	Усього	22 960 847,89		288 422,44		23 249 270,33	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
				3	4	5	6
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026р.р.	3 443 300		3 443 300		3 443 300	
	Усього	3 443 300		3 443 300		3 443 300	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
						3	4
1	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	130,5		130,5	
	обсяг витрат на забезпечення діяльності центру	ГРН.	рішення міської ради	22 789 804		22 789 804	
	фонд заробітної плати	ГРН.	кошторис закладу	17 004 858		17 004 858	
2	продукту						
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	ОД.	журнал обліку	750		750	
	кількість звернень до центру	ОД.	журнал обліку	5 000		5000	
	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб	ОД.	журнал обліку	800		800	
3	офогтивності						

	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальних служб	ГРН.	розрахункові дані	10 858,79			10 858,79
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН.	розрахункові дані	14 552,88			14 552,88
4	якості						
	відсоток підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	ВІДС.	розрахункові дані	100			100
	відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	ВІДС.	розрахункові дані	100			100
	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поїлиши своє становище	ВІДС.	розрахункові дані	100			100
2	Заходи з інформатизації						
1	затрат						
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	52 790			52 790
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	рішення міської ради	185 850			185 850
2	продукту						
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	договір	37			37
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	договір			10	10
3	ефективності						
	середня вартість однієї одиниці послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	1426,76			1426,76
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані			18 585	18 585
4	якості						
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, 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
3	Забезпечення утримання осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)						
	затрат						
	залишок обсягу витрат на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2021 році	ГРН.	рішення міської ради	118 253,89		102 572,44	220 826,33
	продукту						
	кількість осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	ОСІБ	журнал обліку	503		503	503
	ефективності						
	середні витрати на одного постраждалого від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	ГРН.	розрахункові дані	235,10		203,92	439,02

якості					
відсоток осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та яким надано соціальні послуги	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100

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

Погоджено:



(підпис)

Едуар ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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.



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
№ 18 від 28.03.2022
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0820000** Львобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. **0823242** **3242** **1090** Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 390 400 гривень, у тому числі загального фонду - 9 390 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України. Бюджетний кодекс України. Рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2021р. № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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; Рішення Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №12/7 "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 бойово-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героїв" на 2022-2026рр.; Рішення міської ради від 23.06.2021р. № 19/8 "Про комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.", зі змінами; Рішення Дніпровської міської ради від 23.02.2022р. № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2021 № 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	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які мають право на отримання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг.
2	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки, спрямованих на захист громадян похилого віку у віці від 65 років, особам з інвалідністю I, II групи віком від 60 років/згідно Договору дорічного управління (Асигн.)
7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів сімей загинулих (померлих) учасників АТО.
2	Надання та забезпечення реалізації права на соціальний захист та отримання гарантій на утримання та догляд довічно. Довічне утримання (догляд) одиноких громадян за відповідними договорами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2	3
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загинулих (померлих) учасників АТО	8 590 400		8 590 400
2	Забезпечення виплати одноразової матеріальної винагороди, компенсації, адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам похилого віку у віці від 65 років, особам з інвалідністю ІІ групи віком від 60 років/відно Договору довічного утримання (догляду)	800 000		800 000
	Усього	9 390 400		9 390 400

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
1	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із збереження національної безпеки і оборони, відпочі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх зайнятості, бійців-добровольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героїв» на 2022-2026 роки	8 590 400		8 590 400
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	800 000		800 000
	Усього	9 390 400		9 390 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1		2	3	4
1	1 Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загинулих (померлих) учасників АТО					
	1 задат					
	Обсяг видатків на адресу допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	рішення міської ради	8 590 400		8 590 400
	2 продукту					
	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	облік звернень громадян	2 386		2 386
	3 ефективності					
	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	розрахункові дані	300		300
	4 якості					
	відсоток виплаченої адресної допомоги	відс.	розрахункові дані	100		100
	2 Забезпечення виплати одноразової матеріальної винагороди, компенсації, адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам похилого віку у віці від 65 років, особам з інвалідністю І, ІІ групи віком від 60 років/відно Договору довічного утримання (догляду)					
	1 задат					
	Одноразова матеріальна винагорода в залежності від вартості житла	грн.	рішення міської ради	588 260		588 260
	Щомісячна грошова компенсація на рік	грн.	рішення міської ради	178 740		178 740
	Адресна допомога на оплату ЖКП на рік	грн.	рішення міської ради	33 000		33 000
	2 продукту					
	кількість отримувачів гарантій на утримання та догляду довічно	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	3		3
	3 ефективності					
	Середня вартість соціальної підтримки	грн.	розрахункові дані	266 667		266 667

4	кварті								
	відсоток виплаченої одноразової матеріальної винагороди	відс.	розрахункові дані			100			100
	відсоток виплаченої щомісячної грошової компенсації	відс.	розрахункові дані			100			100
	відсоток виплаченої адресної допомоги на оплату ЖКП	відс.	розрахункові дані			100			100

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

(підпис)

Едуард ПІДЛУВНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
 № *88* від *18.03.2022*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0830000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0833242 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 586 000 гривень, у тому числі загального фонду - 8 586 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2021р. № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами); накази Міністерства ошансів 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 26.05.2021 №12/7 "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 бойово-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2022-2026рр.; Рішення міської ради від 23.06.2021р. № 19/8 "Про Комітету програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 23.02.2022р. № 3/16 "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	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-комунікаційних послуг.		
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки, спрямованих на захист громадян похилого віку у віці від 65 років, особам з інвалідністю I, II групи віком від 60 років		
2	реалізацію договору утримання (догляду)		
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту	

Handwritten signature

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.		
2	Надання та забезпечення реалізації права на соціальний захист та отримання гарантій на утримання та догляд довічно. Довічне утримання (догляд) одиноких громадян за відповідними договорами		

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО		7 686 000		7 686 000
2	Забезпечення виплати одноразової матеріальної винагороди, компенсації, адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам похилого віку у віці від 65 років, особам з інвалідністю І,ІІ групи віком від 60 років/згідно договору довічного утримання (догляду)		900 000		900 000
		Усього	8 586 000		8 586 000

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			
1	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із збереження національної безпеки і оборони, відчуження збройної армії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, бійців-добровольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героя» на 2022-2026 роки		7 686 000		7 686 000
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026р.р.		900 000		900 000
		Усього	8 586 000		8 586 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього			
			1	2	3	4		5	6	7
1	1.Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	заграт	грн.	рішення міської ради	7 686 000					7 686 000
2	2.продукту	Обсяг видатків на адресу допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	рішення міської ради	7 686 000					7 686 000
		Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	2 135					2 135
3	3.ефективності	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	розрахункові дані	300					300
4	4.якості	відсоток виплаченої адресної допомоги	відс.	розрахункові дані	100					100
2	2.Забезпечення виплати одноразової матеріальної винагороди, компенсації, адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам похилого віку у віці від 65 років, особам з інвалідністю І,ІІ групи віком від 60 років/згідно договору довічного утримання (догляду)	1.заграт								
		Одноразова матеріальна винагорода в залежності від вартості житла	грн.	рішення міської ради	617 680					617 680
		Щомісячна грошова компенсація на рік	грн.	рішення міської ради	238 320					238 320
		Адресна допомога на оплату ЖКП на рік	грн.	рішення міської ради	44 000					44 000
2	2.продукту	Кількість отримувачів гарантій на утримання та догляд довічно	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	4					4
3	3.ефективності	Середня вартість соціальної підтримки	грн.	розрахункові дані	225 000					225 000

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
№ 18 від 03.10.22
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0840000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0843242 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 260 000 гривень, у тому числі загального фонду - 8 260 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	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)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2021р. № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, Рішення Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №12/7 "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 "Година Героїв" на 2022-2026рр., Рішення міської ради від 23.06.2021р. № 19/6 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 23.02.2022р. № 3/16 "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	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 житлово-комунальних послуг.	Цілі державної політики	
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки, спрямованих на захист громадян похилого віку у віці від 65 років, особам з інвалідністю I, II групи віком від 60 років.	Цілі державної політики	
2	Розважливо-договору довічного утримання (догляду)	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми	Цілі державної політики	
Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту			

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.
2	Надання та забезпечення реалізації права на соціальний захист та отримання гарантії на утримання та догляд довічно. Довічне утримання (догляд) одиноких громадян за відповідними договорами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО			5
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	7 460 000		7 460 000
2	Забезпечення виплати одноразової матеріальної винагороди, компенсації, адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам похилого віку у віці від 65 років, особам з інвалідністю I, II групи віком від 60 років згідно договору довічного утримання (догляду)	800 000		800 000
	Усього	8 260 000		8 260 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
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, білків-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2022-2026 роки	7 460 000		7 460 000
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	800 000		800 000
	Усього	8 260 000		8 260 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		2	3	4	5	6	7			
1	1. Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	задат	грн.	рішення міської ради	7 460 000					7 460 000
	2. продукту	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	облік звернень громадян	2 072					2 072
	3. ефективності	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	розрахункові дані	300					300
	4. якості	відсоток виплаченої адресної допомоги	відс.	розрахункові дані	100					100
2	2. Забезпечення виплати одноразової матеріальної винагороди, компенсації, адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам похилого віку у віці від 65 років, особам з інвалідністю I, II групи віком від 60 років згідно договору довічного утримання (догляду)	1. затрат	грн.	рішення міської ради	588 260					588 260
		Одноразова матеріальна винагорода в залежності від вартості життя	грн.	рішення міської ради	178 740					178 740
		Шомісячна грошова компенсація на рік	грн.	рішення міської ради	33 000					33 000
	2. продукту	Адресна допомога на оплату ЖКП на рік	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	3					3
	3. ефективності	Кількість отримувачів гарантії на утримання та догляд довічно	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	3					3
	Середня вартість соціальної підтримки	грн.	розрахункові дані	266 667						266 667

4	якості								
	Відсоток виплаченої одноразової матеріальної винагороди	відс.	розрахункові дані			100			100
	Відсоток виплаченої щомісячної грошової компенсації	відс.	розрахункові дані			100			100
	Відсоток виплаченої адресної допомоги на оплату ЖКП	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-начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської

міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 04.03.2022 № _____18

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40506080

(код за ЄДРПОУ)

1. 0800000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

42788389

(код за ЄДРПОУ)

2. 0820000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0820160

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмої
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 програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0457600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 456 412 гривень. У тому числі загального фонду - 44 998 544 гривень та спеціального фонду - 457 868 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 23.02.2022р. № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021р. № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020р. №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	44 946 236	306 868	45 253 104
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	52 308	151 000	203 308
	Усього	44 998 544	457 868	45 456 412

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2				
1	1 Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення						
	1 заграт						
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради		171		171
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	44 946 236			44 946 236
	обсяг видатків на придбання техніки (кондиціонерів)	грн.	рішення міської ради		41 068		41 068
	обсяг видатків на придбання побутової техніки	грн.	рішення міської ради		120 000		120 000
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	рішення міської ради		101 800		101 800
	обсяг видатків на придбання меблів	грн.	рішення міської ради		44 000		44 000
2	2 продувку						
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	22 944			22 944
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	1 008			1 008
	кількість придбанної техніки (кондиціонерів)	од.	розшифровка видатків		3		3
	кількість придбанної побутової техніки	од.	розшифровка видатків		8		8
	кількість придбаного медичного обладнання	од.	розшифровка видатків		3		3
	кількість придбаних меблів	од.	розшифровка видатків		4		4
3	3 ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	262 843			262 843
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	134			134
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6			6
	витрати на придбання однієї одиниці техніки (кондиціонерів)	грн.	розрахункові дані	13 689			13 689
	витрати на придбання однієї одиниці побутової техніки	грн.	розрахункові дані	15 000			15 000
	витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання	грн.	розрахункові дані	33 933			33 933
	витрати на придбання однієї одиниці меблів	грн.	розрахункові дані	11 000			11 000
4	4 якості						
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахункові дані	100			100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100			100
	відсоток придбанної техніки (кондиціонерів)	відс.	розрахункові дані	100			100
	відсоток придбанної побутової техніки	відс.	розрахункові дані	100			100
	відсоток придбаного медичного обладнання	відс.	розрахункові дані	100			100
	відсоток придбаних меблів	відс.	розрахункові дані	100			100
2	2 Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації						
	1 заграт						
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради		151 000		151 000
	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	52 308			52 308

2	продукту	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	14	14
		кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	38	38
3	ефективності	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	10 786	10 786
		середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1 377	1 377
4	якості	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100
		відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	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.



(підпис)

[Handwritten signature]

Ольга ЧЕРКАС
(ініціал/ініціал, прізвище)



(підпис)

[Handwritten signature]

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики міської ради

ради

№ 18 від 02.03.2022

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

3104
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1020
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 127 973 249 гривень, у тому числі загального фонду - 127 482 951 гривень та спеціального фонду - 490 298 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція та закони 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 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", зі змінами; наказ Міністерства цифрової трансформації від 07.05.2020 року № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"; 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"; рішення Дніпровської міської ради від 28.07.2021 № 15/9 "Про надання пільгової допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 роки"; рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026рр.", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 20.02.2019 № 47/42 "Про затвердження структури і граничної чисельності працівників Комунальної установи "Дніпровський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 23.02.2022р. № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021р. № 21/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

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 громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Здійснення установою повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
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	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	127 297 343	421 298	127 718 641	
2	Заходи з інформатизації	185 608	69 000	254 608	
	Усього	127 482 951	490 298	127 973 249	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7	
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.			19 591 172			19 591 172
	Усього			19 626 472			19 626 472

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3	4	5	6	7	
1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради	127 297 343,00		421 298,00	127 718 641,00
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради			408 554	408 554
	фонд заробітної плати	грн.	рішення міської ради	98 651 937,00		107 006,00	98 758 943,00
	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	838,00			838,00
	у тому числі за рахунок власних надходжень	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	140			140
2	продукту						
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал реєстрації	9 918,00			9 918,00
3	ефективності	осіб	розрахункові дані	13			13

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1	грн.	розрахункові дані	12 834,98		12 834,98
особи територіальним центром	грн.	розрахункові дані	9 810,26	63,69	9 820,90
Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю					
4 ЯКОСТІ	відс.	розрахункові дані	100		100
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг					
2 Заходи з інформатизації					
1 Заграти					
обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя:обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради		69 000	69 000
обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення міської ради	2 500		2 500
обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	183 108		183 108
2 Продувати					
кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договори		3	3
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		23 000	23 000
середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	2 500		2 500
середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1 017		1 017
4 ЯКОСТІ					
Відсоток забезпечення придбані комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	відс.	розрахункові дані		100	100
рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	розрахункові дані	100		100
Відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	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 департаменту управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

