



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

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

НАКАЗ

«31» 01 2023 р.

№ 8

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 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішенням Дніпровської міської ради від 25.01.2023 № 2/33 Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

Наказую:

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	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	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
7	0820160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
8	0823242	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

Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31.01.2023 № 8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0810160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 085 702 гривень, у тому числі загального фонду - 25 804 495 гривень та спеціального фонду - 281 207 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 25.01.2023р. № 2/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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 департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення
2	Здійснення департаментом 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 департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	25 610 717		25 610 717
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	173 126		173 126
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	20 652	281 207	301 859
	Усього	25 804 495	281 207	26 085 702

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	25 610 717		25 610 717
	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	328 343		328 343
	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					
	відсоток вчасно 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		2 800
	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		10
	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		280
	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	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
3 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.						
1 затрат						
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	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



(підпис)

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 31.01.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

з фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики міської
ради
№ 8 від 31.01.2023
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>40506080</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>40506080</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0813104</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3104</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1020</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>04576000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 222 179 438 гривень, у тому числі загального фонду - 221 182 385 гривень та спеціального фонду - 997 053 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; постановою 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", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2022 №7/19 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 №47/42 "Про затвердження структури і граничної чисельності працівників Комунальної установи "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради"; рішення Дніпровської міської ради від 28.07.2021 № 15/9 "Програма надання паліативної 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 25.01.2023р. №2/33 "Про зміни 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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг: догляду вдома, денного догляду, соціальної адаптації, соціально-економічних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають в складній життєвій ситуації відповідно до функцій, завдань територіального центру, стратегічного плану розвитку міста, основних напрямків даної

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	220 460 721,00	876 055,00	221 336 776,00
2	Заходи з інформатизації	199 648	75 000	274 648
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 року	522 016	45 998	568 014
Усього		221 182 385,00	997 053,00	222 179 438,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма 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.	109 673 934		109 673 934
Усього		109 709 234		109 709 234

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	220 460 721,00	876 055,00	221 336 776,00
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		876 055,00	876 055,00
	фонд заробітної плати	грн.	рішення міської ради	98 651 937,00		98 651 937,00
	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	837,50		837,50
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	18 371,73		18 371,73
	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	9 816,11		9 816,11
4	якості					

	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	100	100
2 Заходи з інформатизації					
1 затрат					
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя:обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	75 000	75 000
	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	197 148	197 148
2 продукту					
	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	25 000	25 000
	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	1 095	1 095
4 якості					
	відсоток забезпечення придбаної 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
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
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		45 998
2 якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100

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



(підпис)

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 31.01.2023

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31.01.2023 № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 072 749 гривень, у тому числі загального фонду - 39 892 749 гривень та спеціального фонду - 180 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи і службу у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Закон України "Про охорону дитинства", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 25.01.2023 № 2/33 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" 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	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей
2	Надання послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, 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
3	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 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	36 419 470,95	180 000	36 599 470,95
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	284 006,05		284 006,05
3	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	3 128 495		3 128 495
4	Заходи з інформатизації	60 777		60 777
	Усього	39 892 749	180 000	40 072 749

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей					
1	затрат					
	кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
	кількість штатних працівників у центрах соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	штатний розпис	153,9		153,9
	кількість місць у центрах соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	130		130
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн.	рішення міської ради	36 419 470,95	180 000	36 599 470,95
	фонд заробітної плати	грн.	Кошториси закладів	18 530 262		18 530 262
2	продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціальної підтримки для дітей при денному перебуванні	осіб	звіт про діяльність центру	214		214
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	звіт про діяльність центру	214		214
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розрахункові дані	280 149,78	1 384,62	281 534,40
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	170 184,44	841,12	171 025,56

	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розрахункові дані	10 033,71		10 033,71
4	якості					
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	звіт про діяльність центру	60		60
2	Забезпечення надання соціальним гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя					
1	затрат					
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис	16,5		16,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	30		30
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу	грн.	рішення міської ради	3 128 495,00		3 128 495,00
	фонд заробітної плати	грн.	кошторис закладів	2 224 112,00		2 224 112,00
2	продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт про діяльність гуртожитку	30		30
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані	104 283,17		104 283,17
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані	11 232,89		11 232,89
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 послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	25 517		25 517
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення міської ради	35 260		35 260
2	продукту					
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	72		72
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	договір	28		28
3	ефективності					
	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	354,4		354,4
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	1 259		1 259
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
4	Погашення кредиторської заборгованості					

1 затрат					
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	86 317,05		86 317,05
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за проведений поточний ремонт	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	197 689		197 689
2 продукту					
кількість укладених договорів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	договір	8		8
кількість послуг з проведеного поточного ремонту	од.	договір	1		1
3 ефективності					
середня сума договору за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахункові дані	10 789,63		10 789,63
середня вартість послуги з проведеного поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	197 689		197 689
4 якості					
відсоток погашення кредиторської заборгованості за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар	відс.	розрахункові дані	100		100
відсоток погашення кредиторської заборгованості за проведений поточний ремонт	відс.	розрахункові дані	100		100

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



(підпис)

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

31.01.2023

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31.01.2023 № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813121</u> (код Програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 617 790 гривень, у тому числі загального фонду - 23 617 790 гривень та спеціального фонду - 0 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 25.01.2023 № 2/33 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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 опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
2	Погашення кредиторської заборгованості

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 центру соціальних служб	23 392 149,34		23 392 149,34
2	Заходи з інформатизації	130 745		130 745
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	94 895,66		94 895,66
	Усього	23 617 790		23 617 790

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.	4 663 936		4 663 936
	Усього	4 663 936		4 663 936

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 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		130,50
	обсяг витрат на забезпечення діяльності центру	грн.	рішення міської ради	23 392 149,34		23 392 149,34
	фонд заробітної плати	грн.	кошторис закладів	17 004 858		17 004 858,00
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	10 858,79		10 858,79
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	14 937,52		14 937,52
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 послуги 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 відрядження (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



(підпис)

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

31.01.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

31.01.2023

№

8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 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)
			045760000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 775 343 гривень, у тому числі загального фонду - 29 729 343 гривень та спеціального фонду - 46 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр." зі змінами, Рішення міської ради від 25.01.2023 №2/33 "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 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг 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

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	29 585 548		29 585 548
2	Заходи з інформатизації	127 955		127 955
3	Погашення кредиторської заборгованості	15 840	46 000	61 840
	Усього	29 729 343	46 000	29 775 343

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.	3 792 021		3 792 021
	Усього	3 792 021		3 792 021

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 утримання комунальних закладів соціального профілю					
1	затрат					
	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4
	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	29 585 548		29 585 548
	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	штатний розпис	147		147
	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	Кошториси закладів	13 970 568		13 970 568
2	продукту					
	Кількість осіб, яким наданосоціальні послуги	осіб	журнал обліку	4 344		4 344
	Кількість відвідувань закладів соціального профілю	од.	журнал обліку	17 715		17 715
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	6 810,67		6 810,67
	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	7 919,82		7 919,82
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					
1	затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	15 840		15 840
	обсяг витрат на придбання обладнання (погашення кредиторської заборгованості, на 01.01.2023)	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 приладдям	відс.	розрахункові дані		100	100
	відсоток погашення обсягу кредиторської заборгованості, що утворилася на початок року	відс.	розрахункові дані	100		100

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



(підпис)

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

31.01.2023

М.П.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання натуральної допомоги, продуктивних наборів незахищеним верствам населення міста
2	Виплата адресної матеріальної допомоги, відшкодування вартості, компенсації оздоровлення та інших видів допомог пільговій категорії населення та 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	Оплата витрат пов'язаних з поховання осіб деяких пільгових категорій (в т.ч. часткове відшкодування витрат на послуги з поховання)
5	Заходи з соціального захисту внутрішньопереміщених осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видачі натуральної допомоги, продуктивних наборів 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 та малозабезпеченим громадянам міста	180 921 068		180 921 068
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 поховання осіб деяких пільгових категорій (в т.ч. часткове відшкодування витрат на послуги з поховання)	244 256		244 256
5	Забезпечення заходами з соціального захисту внутрішньопереміщених осіб	71 312 500		71 312 500
	Усього	255 760 980		255 760 980

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.	128 417 541		128 417 541
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, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2022-2026 роки	17 253 088		17 253 088
4	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2022-2026 роки	71 312 500		71 312 500
5	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	19 421 000		19 421 000
	Усього	255 760 980		255 760 980

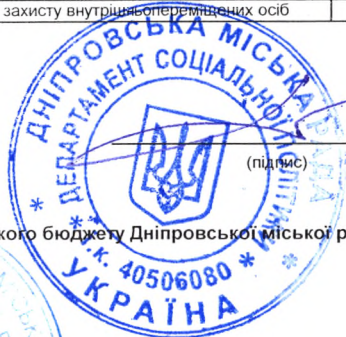
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення видачі натуральної допомоги, продуктивних наборів незахищеним верствам населення міста					
1	затрат					
	витрати на надання натуральної допомоги	грн.	рішення міської ради	292 300		292 300
2	продукту					
	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	525		525
3	ефективності					
	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	556,76		556,76
4	якості					
	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	відс.	розрахункові дані	100		100

2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги, відшкодування вартості, компенсації оздоровлення та інших видів допомог пільговій категорії населення та малозабезпеченим громадянам міста					
1	затрат					
	витрати на надання адресної матеріальної допомоги	грн.	рішення міської ради	161 721 068		161 721 068
	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	19 200 000		19 200 000
2	продукту					
	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	12 860		12 860
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	7 728		7 728
3	ефективності					
	середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	12 575,51		12 575,51
	середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради	грн.	розрахункові дані	2 513,07		2 513,07
4	якості					
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Здійснення організації та проведення міських заходів 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	2 990 856		2 990 856
2	продукту					
	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи адміністрацій 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 поховання 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.	Договора на поховання	42		42
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат з 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 внутрішньопереміщених осіб					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	71 312 500		71 312 500
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	листи адміністрацій районів, громадських	3		3
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	23 770 833,33		23 770 833,33

4	якості						
	Відсоток виконання заходів з соціального захисту внутрішньо переміщених осіб	відс.	розрахункові дані		100		100

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



(підпис)

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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

31.01.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 31.01.2023 № 8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0820000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42788389</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0820160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 453 088 гривень, у тому числі загального фонду - 53 387 853 гривень та спеціального фонду - 65 235 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 25.01.2023р. № 2/33 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022р. № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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	53 308 873		53 308 873
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	68 780		68 780
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	10 200	65 235	75 435
	Усього	53 387 853	65 235	53 453 088

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	53 308 873		53 308 873
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	171		171
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	30 019		30 019
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	1 133		1 133
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	311 748		311 748
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	176		176
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7
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
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	68 780		68 780
2	продукту					
	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 послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1 404		1 404

4	якості	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100
3 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.							
1	затрат						
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення міської ради	10 200	65 235	75 435
2	якості						
		обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100

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



(підпис)

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

31.01.2023

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 документДепартаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31.01.2023 № 8**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			42788389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823242 (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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 714 965 гривень, у тому числі загального фонду - 7 714 965 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 №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 "Родина героя" на 2022-2026рр.; Наказ 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 25.01.2023р. № 2/33 "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

№ 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.

7. Мета бюджетної програми

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

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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	7 714 965		7 714 965
	Усього	7 714 965		7 714 965

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 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	7 714 965		7 714 965
	Усього	7 714 965		7 714 965

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 адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО					
1	затрат					
	Обсяг видатків на адресну допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	рішення міської ради	7 714 965		7 714 965
2	продукту					
	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	облік звернень громадян	2 143		2 143
3	ефективності					
	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	розрахункові дані	300,00		300,00
4	якості					
	відсоток виплаченої адресної допомоги	відс.	розрахункові дані	100		100

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



(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

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 31.01.2023

М.П.