



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ**

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

**НАКАЗ**

«23» 11 2021 р.

№ 123

Про внесення змін до  
паспорту бюджетної програми  
на 2021 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, рішенням Дніпровської міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, розпорядження міського голови від 02.07.2021 №19-2/7-р., від 30.07.2021 №27-30/7-р., від 17.09.2021 №64-17/9-р., від 15.11.2021 №34-15/11-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки"

**Наказую:**

.Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік по коду:

| № п/п | код     | Найменування програми   |
|-------|---------|---|
| 1     | 0813104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |

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



Едуард ПІДЛУБНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Департамент соціальної політики міської ради  
 № 183 від 23 11.2021  
 (визначення голів/голів розпорядчих закладів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 0800000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування голів/голів розпорядчих закладів місцевого бюджету)  | 40506080<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)   | 40506080<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0813104<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3104<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 1020<br>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | 04576000000<br>(код Бюджету)  | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04576000000<br>(код Бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 933 112 гривень, у тому числі загального фонду - 114 398 467 гривень та спеціального фонду - 2 534 645 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", з змінами, накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 783 "Про затвердження складових програмно-класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів", з змінами; постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", з 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 № 47/140 "Про створення Комунальної установи "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради", з змінами, рішення Дніпровської міської ради від 15.11.2017 № 13/26 "Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах м. Дніпра на 2018-2021 рр.", рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 17/18 "Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр.", з змінами; рішення Дніпровської міської ради від 20.02.2019 № 47/42 "Про затвердження структури і граничної чисельності працівників Кошторисної установи "Дніпровський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради", з змінами; рішення Дніпровської міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми стратегічного розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", розпорядження міської голови від 02.07.2021 №19-2/7-р., від 30.07.2021 №27-30/7-р., від 17.09.2021 №64-17/9-р., від 15.11.2021 №34-15/11-р "Про виділення коштів на виконання Програми стратегічного розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки", рішення Дніпровської міської ради від 16.12.2020 № 131-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", з змінами.

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, 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

| Завдання |  |
|----------|--|
| № з/п    |  |
| 1        | Надання соціальних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах  |
| 2        | Здійснення установою повноважень у сфері інформатизації  |
| 3        | Поточний ремонт приміщень в яких надаються соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах                             |
| 4        | Зміцнення та розширення матеріально-технічної бази установи, яка надає соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Гривень        |                  |                |                  |        |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|--------|
|       |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|       |   | 3              | 4                | 4              | 5                | 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                                     | 113 986 643    | 2 160 367        | 2 160 367      | 116 147 010      |        |
| 2     | Заходи з інформатизації   | 280 622        | 292 763          | 292 763        | 573 385          |        |
| 3     | Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки   | 120 000        | 120 000          | 120 000        | 120 000          |        |
| 4     | Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для придбання обладнання на поліпшення матеріально-технічної бази установи, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки | 11 202         | 81 515           | 81 515         | 92 717           |        |
|       | Усього  | 114 398 467    | 2 534 645        | 2 534 645      | 116 933 112      |        |

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

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм  | Гривень        |                  |                |                  |            |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|
|       |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|       |   | 3              | 4                | 4              | 5                | 5          |
| 1     | Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки | 29 868         |                  | 29 868         |                  | 29 868     |
| 2     | Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.         | 15 259 417     |                  | 15 259 417     |                  | 15 259 417 |
| 3     | Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 – 2025 роки                        | 131 202        |                  | 131 202        |                  | 212 717    |
|       | Усього  | 15 420 487     |                  | 15 420 487     |                  | 15 502 002 |

11. Результативні показники бюджетної програми


| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації |                |   |              |                | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|---|--------------|----------------|--------|
|       |   |                | 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            |                    | 113 986 643,00 |   | 2 160 367,00 | 116 147 010,00 |        |
|       | у тому числі за рахунок власних надходжень  | ГРН            |                    |                |   | 2 160 367    | 2 160 367      |        |
|       | Фонд заробітної плати   | ГРН            |                    | 87 758 123,00  |   | 91 166,00    | 87 849 291,00  |        |
|       | кількість установ   | ОД             |                    | 1              |   |              | 1              |        |
|       | кількість районних відділів   | ОД             |                    | 8              |   |              | 8              |        |
|       | кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.  | ОД             |                    | 838            |   |              | 838            |        |
|       | у тому числі за рахунок власних надходжень  | ОД             |                    |                |   | 76           | 76             |        |

|   |   |  |                               |       |          |          |          |
|---|---|--|-------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| 2 | продукту  | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  | журнал реєстрації             | ОСБ   | 13 542   | 13 542   | 13 542   |
| 3 | ефективності  | середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги   | розрахункові дані             | ОСБ   | 16       | 16       | 16       |
|   |   | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром   | розрахункові дані             | ГРН   | 8 417,27 | 8 417,27 | 8 576,80 |
|   |   | Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю   | розрахункові дані             | ГРН   | 8 726,94 | 8 726,94 | 8 736,01 |
| 4 | якості  | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг  | розрахункові дані             | ВІДС  | 100      | 100      | 100      |
| 2 | Заходи з інформатизації   |  |                               |       |          |          |          |
| 1 | затрат  |  |                               |       |          |          |          |
|   |   | обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, обладнання і предметів довготривалого користування   | рішення міської ради          | ГРН   | 20 898   | 20 898   | 313 661  |
|   |   | обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи   | рішення міської ради          | ГРН   | 2 200    | 2 200    | 2 200    |
|   |   | обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | рішення міської ради          | ГРН   | 257 524  | 257 524  | 257 524  |
| 2 | продукту  | кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя, обладнання і предметів довготривалого користування  | договори                      | ОД    | 43       | 43       | 59       |
|   |   | кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи   | договір                       | ОД    | 1        | 1        | 1        |
|   |   | кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки  | договори                      | ОД    | 196      | 196      | 196      |
| 3 | ефективності  | середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя, обладнання і предметів довготривалого користування  | розрахункові дані             | ГРН   | 486      | 486      | 5 316    |
|   |   | середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи   | розрахункові дані             | ГРН   | 2 200    | 2 200    | 2 200    |
|   |   | середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки                                | розрахункові дані             | ГРН   | 1314     | 1314     | 1314     |
| 4 | якості  | відсоток забезпечення придбаною комп'ютерною технікою (персональним комп'ютером)   | розрахункові дані             | ВІДС  | 100      | 100      | 100      |
|   |   | рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи  | розрахункові дані             | ВІДС  | 100      | 100      | 100      |
|   |   | відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки                                    | розрахункові дані             | ВІДС  | 100      | 100      | 100      |
| 3 | Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки |  |                               |       |          |          |          |
| 1 | затрат  |  |                               |       |          |          |          |
|   |   | обсяг витрат, виділених на проведення поточного ремонту приміщень відділу територіального управління міського голови                                       | розпорядження міського голови | ГРН   | 120 000  | 120 000  | 120 000  |
| 2 | продукту  | площа об'єкта, що планується відремонтувати  | Дефектний акт                 | КВ.М. | 62,1     | 62,1     | 62,1     |
| 3 | ефективності  | середні витрати на один м <sup>2</sup> об'єкта, що планується відремонтувати   | розрахункові дані             | ГРН   | 1 932    | 1 932    | 1 932    |
| 4 | якості  | Відсоток витрачених коштів на проведення поточного ремонту приміщень до загальної обсягу коштів виділених за розпорядженням міського голови                | розрахункові дані             | ВІДС  | 100      | 100      | 100      |

| Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для придбання обладнання на поліпшення матеріально-технічної бази установи, передбачених Програмно-спрятованим розвитку територія м. Дніпра на 2021-2025 роки |  |       |                               |        |        |
|--|--|-------|-------------------------------|--------|--------|
| 4  | Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для придбання обладнання на поліпшення матеріально-технічної бази установи, передбачених Програмно-спрятованим розвитку територія м. Дніпра на 2021-2025 роки |       |                               |        | 92 717 |
| 1  | затрат   |       |                               |        |        |
|  | обсяг витрат: виділення на придбання основних засобів  | ГРН.  | розпорядження міського голови | 11 202 | 81 515 |
| 2  | продукту   |       |                               |        |        |
|  | кількість придбання основних засобів   | ОД    | договір                       | 4      | 7      |
| 3  | ефективності   |       |                               |        |        |
|  | середні витрати на придбання одиниці основних засобів  | ГРН.  | розрахункові дані             | 2 801  | 11 645 |
| 4  | якості   |       |                               |        |        |
|  | відсоток забезпеченості основними засобами до загального обсягу коштів виділення за розпорядженням міського голови   | ВІДС. | розрахункові дані             | 100    | 100    |



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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Едуард ПІДЛУБНИЙ

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Ольга ЧЕРКАС  
 (ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
 Департамент економіки, фінансів міського бюджету  
 Департамент міської ради  
 Заступник міського голови - начальник управління економіки  
 Департаменту економіки, фінансів міського бюджету  
 Дніпровської міської ради



М.ДОМ