



**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**

«24» 03 2021 р.

№ 21

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм 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 24.02.2021 № 3/4 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік»

**Наказую:**

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 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	0820160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
3	0830160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
4	0840160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
5	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
6	0813111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

7	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
8	0813133	Інші заходи та заклади молодіжної політики
9	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
10	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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



 Е. С. Підлубний

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
 наказ/ розпорядчий документ  
 департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради  
 від 04.03.2021 № 21

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	08100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	08131111 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 957 610 гривень, у тому числі загального фонду - 29 932 610 гривень та спеціального фонду - 25 000 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 Дніпровської міської ради від 24.02.2021 № 3/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020р. № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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	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

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 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	27 318 929		27 318 929
2	Забезпечення надання соціальними гуртожитками 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	2 562 291		2 562 291
3	Заходи з інформатизації	51 390	25 000	76 390
	Усього	29 932 610	25 000	29 957 610

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 соціальної підтримки дітей та сімей					
1	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		161,9
	кількість місць у центрах соціальної підтримки дітей та сімей	ОД.	мережа	130		130
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	ГРН.	рішення міської ради	27 318 929		27 318 929
	фонд заробітної плати	ГРН.	кошторис закладів	17 282 336		17 282 336
2	2 продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціальної підтримки для дітей при денному перебуванні	ОСІБ	звіт про діяльність центру	198		198
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	ОД.	звіт про діяльність центру	198		198
3	3 ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціальної підтримки дітей та сімей	ГРН.	розрахункові дані	210 145,61		210 145,61
	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	розрахункові дані	137 974,39		137 974,39

	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей	ГРН.	розрахункові дані	8 895,58	8 895,58
4	якості				
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	ОСІБ	звіт про діяльність центру	60	60
2	забезпечення надання соціальними гуртожитками 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	30	30
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу	ГРН.	рішення міської ради	2 562 291	2 562 291
	фонд заробітної плати	ГРН.	кошторис закладу	1 843 582	1 843 582
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	85 409,70	85 409,70
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ГРН.	розрахункові дані	9 311,02	9 311,02
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	32 700	32 700
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	18 690	18 690
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	рішення міської ради	25 000	25 000
2	продукту				
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	Од.	договір	31	31
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	Од.	договір	65	65
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	Од.	договір	2	2
3	ефективності				
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ГРН.	розрахункові дані	1 054,84	1 054,84

	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	287,54	287,54
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані	12 500	12 500
4	якості				
	відсоток наданих послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	В/ДС.	розрахункові дані	100	100
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	В/ДС.	розрахункові дані	100	100
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	В/ДС.	розрахункові дані	100	100

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



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**

Департамент соціальної політики міської ради  
 №74 від *07.03.2021*  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**

**Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 0800000<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506080<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0820000<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Півобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)  | 42788389<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0820160<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0160<br>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                     | 0111<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 953 991 гривень, у тому числі загального фонду - 39 814 991 гривень та спеціального фонду - 139 000 гривень  |   |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми<br>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 24.02.2021р. № 3/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020р. № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 10.02.2021р. № 6/3 "Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів", 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	39 766 519	15 000	39 781 519
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021	48 470		172 470
3	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	39 814 991	139 000	39 953 991
	Усього			

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	1	1	1	1	1	1
	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
1	1	1	1	1	1	1
	затрат					
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	39 766 519		39 766 519
	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	171		171
	обсяг видатків на придбання меблів	ГРН.	рішення міської ради	15 000		15 000
2	2	2	2	2	2	2
	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	загальна канцелярія	14 366		14 366
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	загальна канцелярія	981		981
	кількість придбаних меблів	ОД.	розшифровка видатків	1		1
3	3	3	3	3	3	3
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	232 553		232 553
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	84		84
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	6		6
	витрати на придбання однієї одиниці меблів	ГРН.	розрахункові дані	15 000		15 000
4	4	4	4	4	4	4
	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток придбаних меблів	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	2	2	2	2	2	2
	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021р.					
1	1	1	1	1	1	1
	затрат					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	ГРН.	річний звіт	2		2
2	2	2	2	2	2	2
	якості					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
3	3	3	3	3	3	3
	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації					
1	1	1	1	1	1	1
	затрат					
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	рішення міської ради	5 200	124 000	129 200
	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	43 270		43 270
2	2	2	2	2	2	2
	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	розшифровка видатків	21	10	31
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	розшифровка видатків	26		26
3	3	3	3	3	3	3
	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані	248	12 400	4 168
	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	1 664		1 664



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, послуги підтримки	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

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



*[Signature]*  
(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



*[Signature]*  
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ/ розпорядчий документ  
 департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради  
 від 04.03.2021 № 21

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0813121 (код Програмної 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)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 011 839 гривень, у тому числі загального фонду - 20 836 839 гривень та спеціального фонду - 175 000 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 24.02.2021 № 3/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 17/18 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021рр." 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
1	2	3	4	6
1	Забезпечення утримання центру соціальних служб	20 784 039		20 784 039
2	Заходи з інформатизації	52 800	175 000	227 800
	Усього	20 836 839	175 000	21 011 839

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 2017-2021р.р.	603 174		603 174
	Усього	603 174		603 174

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	заатрат					
	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	20 784 039,00		20 784 039,00
	фонд заробітної плати	ГРН.	кошторис закладу	15 851 312,00		15 851 312,00
2	продукту					
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	Од.	журнал обліку	572		572
	кількість звернень до центру	Од.	журнал обліку	1 700		1 700
	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб	Од.	журнал обліку	1 200		1 200
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальних служб	ГРН.	розрахункові дані	10 122,17		10 122,17
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН.	розрахункові дані	13 272,06		13 272,06
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 поліпшили своє становище	Відс.	розрахункові дані	100		100
3	Заходи з інформатизації					
1	заатрат					
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	52 800,00		52 800,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	рішення міської ради		175 000,00	175 000,00
2	продукту					

кількість послуг консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	договір	144	144
кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	договір	10	10
3 ефективності				
середня вартість однієї одиниці послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	366,67	366,67
середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані	17 500,00	17 500,00
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

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

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент соціальної політики міської ради  
№ 21 від 04.03.2021

на виконання головних розпорядників зобов'язань місцевого бюджету

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 065 160 гривень, у тому числі загального фонду - 19 754 520 гривень та спеціального фонду - 310 640 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 24.02.2021р. № 3/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020р. № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 10.02.221р. № 6/3 "Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів", 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
	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	19 657 070		19 657 070
2	Забезпечення здійснення Департаментом завдань з інформатизації	97 450	310 640	408 090
	Усього	19 754 520	310 640	20 065 160

## 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	5
1				
	Усього			


## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	19 657 070		19 657 070
	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради			78
2	продукту					
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	електронні бази "Облік звернень громадян з питань праці та соціального захисту", "Загальний облік звернень громадян", "Загальна канцелярія" електронні бази "Облік звернень громадян з питань праці та соціального захисту", "Облік рішень та розпоряджень", книга обліку наказів	620		620
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	громадян з питань праці та соціального захисту", "Облік рішень та розпоряджень", книга обліку наказів	50 000		50 000
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	252 014		252 014
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	641		641
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	8		8
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	310 640	313 440
	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	94 650		94 650
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	розшифровка видатків	14	18	32
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	розшифровка видатків	36		36
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані	200	17 258	9 795
	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	2 629		2 629



4. ЯКОСТІ	Відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
	Відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги інтернет і послуги підтримки	ВІДС.	розрахункові дані	100	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  
 Департамент соціальної політики міської ради  
 № *Д* від *04.03.2021*  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0830000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	0830160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 455 553 гривень, у тому числі загального фонду - 28 221 553 гривень та спеціального фонду - 234 000 гривень	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

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 24.02.2021р. № 3/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020р. № 13/1-2 "Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 10.02.2021р. № 6/3 "Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів", 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	28 050 138		28 050 138
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	171 415	234 000	405 415
	Усього	28 221 553	234 000	28 455 553

## 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	28 050 138		28 050 138
	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	119		119
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	загальна канцелярія	72 000		72 000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	загальна канцелярія	1 000		1 000
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	235 715		235 715
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	605		605
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	8		8
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	рішення міської ради	30 415	234 000	264 415
	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	141 000		141 000
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	розшифровка видатків	81	9	90
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	розшифровка видатків	36		36
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані	375	26 000	2 938
	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	3 917		3 917

4	ЯКОСТІ	Відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ВІДС.	розрахункові дані	100	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



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент соціальної політики міської ради  
№ 81 від 04.03.2024  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0840000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	0840160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 343 687 гривень, у тому числі загального фонду - 40 343 687 гривень та спеціального фонду - 0 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 24.02.2021р № 3/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020р. № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 10.02.22'р. № 6/3 "Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів", 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	40 181 739		40 181 739
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	161 948		161 948
	Усього	40 343 687		40 343 687

## 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	1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення				
	1	затрат				
		обсяг видатків	ГРН.	40 181 739		40 181 739
		кількість штатних одиниць	ОД.	169		169
	2	продукту				
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	65 500		65 500
		кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	580		580
	3	ефективності				
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	237 762		237 762
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	388		388
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	3		3
	4	якості				
		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ВІДС.	100		100
		відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів	ВІДС.	100		100
	2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації				
	1	затрат				
		обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	2 750		2 750
		обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	159 198		159 198
	2	продукту				
		кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	5		5
		кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	66		66
	3	ефективності				
		середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	550		550
		середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	2 412		2 412

4	ЯКОСТІ	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	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 діджиталізації	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

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



*[Handwritten signature]*  
(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



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент соціальної політики міської ради  
№ 81 від 04.03.2021  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0813133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 277 275 гривень, у тому числі загального фонду - 2 277 275 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, 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 Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 17/18 " Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр. зі змінами, Рішення міської ради від 24.02.2021 № 3/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

7. Мета бюджетної програми  
Історико-патриотичне виховання, громадська освіта, господарська діяльність, надання консультативно-правової допомоги, провадження соціальної, економічної, екологічної, оздоровчої, культурної, просвітницької, освітньої, наукової діяльності та соціальних послуг.



## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	4	5
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації			
9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2 268 025		2 268 025
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	9 250		9 250
	Усього	2 277 275		2 277 275

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

№ з/п	Наменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2		4	5
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	2 277 275		2 277 275
	Усього	2 277 275		2 277 275

гривень

## 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	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
	1	заграт				
		обсяг видатків	ГРН.	2 268 025		2 268 025
	2	продукту				
		кількість наданих послуг	ОД.	3 000		3 000
	3	ефективності				
		середні витрати на придбання однієї послуги	ГРН.	756,01		756,01
	4	якості				
		динаміка охоплення послугами в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	100		100
2	2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації				
	1	заграт				
		обсяг видатків	ГРН.	9 250		9 250
	2	продукту				
		кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	3		3
	3	ефективності				
		середня вартість однієї послуги	ГРН.	3 083,33		3 083,33

4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
---	--------	-------	-------------------	-----	-----

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

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

Дата погодження  
 М.П.



Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент соціальної політики міської ради  
№ 21 від 04.03.2021  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000 (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.	0813241 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 367 950 гривень, у тому числі загального фонду - 21 228 385 гривень та спеціального фонду - 139 565 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів 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, 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 15.02.2017 № 17/18 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр." зі змінами, Рішення міської ради від 24.02.2021 № 3/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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	21 181 643	96 565	21 278 208
2	Заходи з інформатизації	46 742	43 000	89 742
	Усього	21 228 385	139 565	21 367 950

## 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 2017 - 2021 рр.	647 953		647 953
	Усього	647 953		647 953

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	3				
	1	затрат				
	кількість комунальних закладів соціального профілю	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		4	4
	кількість штатних працівників закладів, всього	ОД.	Штатний розпис	135,75	8,00	135,75
	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього в т.ч.	ГРН.	Рішення міської ради	21 181 643	96 565	21 278 208
	фонд оплати праці працівників, всього	ГРН.	Колгорики закладів	12 415 911	48 252	12 464 163
	2	продукту				
	кількість відвідувачів закладів	ОСІБ	журнал реєстрації		900	900
	3					
	кількість звернень до закладів соціального профілю відвідувачів закладів	ОСІБ	журнал обліку		1 185	1 185
	4	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	розрахункові дані	23 535,16		23 535,16
	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	ГРН.	розрахункові дані	7 621,8	6 031,5	13 653,3
	5	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 на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	рішення міської ради		43 000	43 000
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	46 742		46 742
	2	продукту				
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	договори		2	2
	кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	договори	12		12

3	ефективності	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового корист.	ГРН.	розрахункові дані	21 500	21 500
		середня вартість однієї одиниці послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуг мережі Інтернет і послуг з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	3 895,17	3 895,17
4	якості	Відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового корист.	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
		Відсоток наданих послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуг мережі Інтернет і послуг з підтримки	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

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



Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

*Зерин*

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Дата погодження

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Департамент соціальної політики міської ради  
 від 04.03.2021р. № А  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 018 525 гривень, у тому числі загального фонду - 72 018 525 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закон України «Про Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. № 75/99, 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 24.02.2021 № 3/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 " 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	надання натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста
2	виплата адресної матеріальної допомоги пільговим категоріям населення, малозабезпеченим громадянам міста
3	організація та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат
4	поліпшення рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення	265 272		265 272
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	59 488 957		59 488 957
3	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	4 093 760		4 093 760
4	Забезпечення рівного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	8 170 536		8 170 536
	Усього	72 018 525		72 018 525

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
1	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	14 725 142		14 725 142
2	Програма 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 2017 - 2021 рр.	12 761 860		12 761 860
3	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	44 531 523		44 531 523
	Усього	72 018 525		72 018 525

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста					
1	затрат			265 272		265 272
2	витрати на надання натуральної допомоги	грн.	рішення міської ради			
3	ефективності	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	517		517
4	якості	грн.	розрахункові дані	513,1		513,1
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста					
1	затрат	%	розрахункові дані	100		100
2	витрати на надання матеріальної	грн.	рішення міської ради	59 488 957		59 488 957
3	ефективності	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	11 830		11 830
4	якості	грн.	розрахункові дані	5 028,65		5 028,65
3	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат					
1	затрат	%	розрахункові дані	100		100
2	витрати на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	4 093 760		4 093 760



	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	Рішення міської ради	5 624	5 624
3	ефективності				
	середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	727,91	727,91
4	якості				
	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
4	Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО				
1	затрат				
	Обсяг видатків на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	грн.	Рішення міської ради	1 000 000	1 000 000
	щомісячна матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	грн.	Рішення міської ради	7 051 536	7 051 536
	оплата витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	грн.	Рішення міської ради	119 000	119 000
2	продукту				
	Кількість отримувачів на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	10	10
	Кількість отримувачів на щомісячну матеріальну допомогу сім'ям загиблих учасників АТО	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	162	162
	Кількість отримувачів на оплату витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	4	4
3	ефективності				
	середня вартість на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	грн.	розрахункові дані	100 000,00	100 000,00
	середня вартість допомоги на щомісячну матеріальну допомогу сім'ям загиблих учасників АТО	грн.	розрахункові дані	3 627,33	3 627,33
	середня вартість на оплату витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	грн.	розрахункові дані	29 750,00	29 750,00
4	якості				
	відсоток виплаченої адресної матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	%	розрахункові дані	100	100
	відсоток виплаченої щомісячної матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	%	розрахункові дані	100	100
	відсоток виплаченої допомоги на оплату витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	%	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/національний управлінець фіскальних відділів/менеджер економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга Черкас  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Департамент соціальної політики міської ради  
№ 21 від 04 03 2021  
на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

1.	08000000 (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.	08100000 (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)

04576000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 117 783 967 гривень, у тому числі загального фонду - 117 278 520 гривень та спеціального фонду - 505 447 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 травня 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 15.11.2017 № 13/26 "Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах м. Дніпра на 2018-2021р.", рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 17/18 "Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р." (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 27.01.2021р. № 88/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 №47/42 "Про затвердження структури і граничної чисельності працівників Комунальної установи "Дніпровський міський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради", рішення Дніпровської міської ради від 24.02.2021 № 3/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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 центру, основних напрямків Данної програми.

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	117 082 470	476 852	117 559 322
2	Заходи з інформатизації	196 050	28 595	224 645
	Усього	117 278 520	505 447	117 783 967

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 в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	33 280		33 280
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	18 598 300		18 598 300
	Усього	18 631 580		18 631 580

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	117 082 470,00	476 852,00	117 559 322,00
	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради		277 740	277 740

	фонд заробітної плати	ГРН.	рішення міської ради	91 121 880,00	129 600,00	91 251 480,00
	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	858,00		858,00
	у тому числі за рахунок власних надходжень	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		76	76
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	ОСІБ	журнал реєстрації	13 542,00		13 542,00
3	ефективності					
	середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги	ОСІБ	розрахункові дані	16		16
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	ГРН.	розрахункові дані	8645,88	35	8681
	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	ГРН.	розрахункові дані	8 850,22	142,10	8 862,81
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	25 000	28 595	53 595
	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	168 550		168 550
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя/ обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	договори	2	2	4
	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	193		193
3	ефективності					
	середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя/ обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	розрахункові дані	12 500	14 298	13 399
	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	873		873
4	якості					
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	ВІДС.	розрахункові дані	100	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



(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Ольга Черкас  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

М.П.

