



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

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

НАКАЗ

«06» 09 2021 р.

№ 86

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 28.07.2021 № 3/9 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2021р. №696-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2021 році».

Наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по коду:

№ п/п	код	Найменування програми
1	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
2	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

В.о. директора департаменту
соціальної політики



Ю. С. Дмитрова

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціальної політики міської ради
№ 46 від 06.09.2021
(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.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 485 277 гривень, у тому числі загального фонду - 21 563 804 гривень та спеціального фонду - 1 921 473 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 17/18 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр." зі змінами, Рішення міської ради від 28.07.2021 № 3/9 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 696-р "Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2021 році, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики вибрання 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю	21 041 143	701 920	21 743 063
2	Заходи з інформатизації	46 742	168 000	214 742
3	Забезпечення утримання осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції	475 919	838 563	1 314 472
4	Заходи з інформатизації для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції		213 000	213 000
	Усього	21 563 804	1 921 473	23 485 277

гривень

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

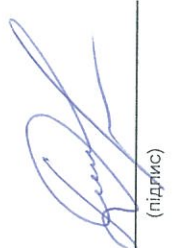
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	530 769		530 769
	Усього	530 769		530 769

11. Результативні показники бюджетної програми

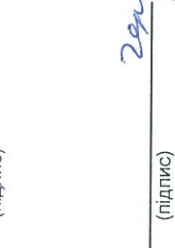
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю					
	1) витрати					
	кількість комунальних закладів соціального профілю	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		4	4
	кількість штатних працівників закладів, всього	Од.	Штатний розпис	147,00	8,00	147,00
	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього в т.ч.	ГРН.	Рішення міської ради	21 041 143	701 920	21 743 063
	фонд оплати праці працівників, всього	ГРН.	Кошториси закладів	12 415 911	193 008	12 608 919
	2) продукту					
	кількість відвідувачів закладів	Осіб	журнал реєстрації		900	900
	кількість звернень до закладів соціального профілю відвідувача закладів	Осіб	журнал обліку		1 185	1 185
	3) ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	розрахункові дані	23 379,05		23 379,05
	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	ГРН.	розрахункові дані	7 038,50	3 015,75	10 054,25

4	якості	відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100		100
		відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		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		168 000			168 000
		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			7		7
		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		24 000			24 000
		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
3	Забезпечення утримання осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції								
1	затрат								
		витрати на забезпечення діяльності відділення, всього	ГРН.	рішення міської ради	475 919			838 553	1 314 472
2	продукту								
		кількість відвідувачів відділення	ОСІБ.	журнал реєстрації	40			40	40
3	ефективності								
		середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	розрахункові дані	11 897,98			20 963,83	32 861,81
4	якості								
		відсоток наданих послуг у відділенні	ВІДС.	розрахункові дані	100			100	100
4	Заходи з інформатизації для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції								
1	затрат								
		обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	рішення міської ради		213 000			213 000
2	продукту								
		кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	договори			10		10
3	ефективності								
		середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового корист.	ГРН.	розрахункові дані		21 300			21 300

4) якості	100
Відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя:	100
обладнання і предметів довгострокового корист.	100
Відс. розрахункові дані	100


(підпис)

Юлія ДМИТРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



В. о. директора департаменту соціальної політики Дніпрорівської міської ради

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





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ
 департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
 від 06.09.2021 № 16

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

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 091 138 гривень, у тому числі загального фонду - 21 774 359 гривень та спеціального фонду - 1 316 779 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 28.07.2021 № 3/9 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"; розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 тр. №696-р "Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2021 році"; 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	5
1	Забезпечення утримання центру соціальних служб	19 136 723		19 136 723
2	Заходи з інформатизації	83 320	175 000	258 320
3	Забезпечення утримання осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції	2 554 316	588 779	3 143 095
4	Заходи з інформатизації для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції		553 000	553 000
	Усього	21 774 359	1 316 779	23 091 138

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

гривень

№ з/п	Наменування 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.	624 391		624 391
	Усього	624 391		624 391

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	заграт					
	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	19 136 723		19 136 723
	фонд зарплатної плати	ГРН.	кошторис закладів	14 221 726		14 221 726
2	продукту					
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися 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 зарплатна плата працівників центру соціальних служб	ГРН.	розрахункові дані	9 081,56		9 081,56
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН.	розрахункові дані	12 220,13		12 220,13
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
2	Заходи з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	83 320		83 320
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	рішення міської ради	175 000		175 000
2	продукту					
	кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	договори	144		144
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	договори	10 000		10 000
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	578,61		578,61
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані	17 500		17 500
4	якості					
	Відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення утримання осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції					
1	затрат					
	обсяг витрат на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у 2021 році	ГРН.	рішення міської ради	2 564 316		588 779
2	продукту					
	кількість осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	ОСІБ	журнал обліку	503		503
3	ефективності					
	Середні витрати на одного постраждалого від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	ГРН.	розрахункові дані	5078,16		1 170,53
4	якості					
	Відсоток осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та яким надано соціальні послуги	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
4	Заходи з інформатизації для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції					
1	затрат					
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	ГРН.	рішення міської ради	553 000		553 000
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	договори	29		29
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані	19 068,97		19 068,97

якості	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
--------	--	-------	-------------------	-----	-----

В.о. директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Погоджено:

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Юлія ДМИТРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Зурина

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

