



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

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

НАКАЗ

«14» *08* 2021 р.

№ *02*

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, рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, рішенням міської ради від 25.07.2018 №8/34 «Про цільовий фонд міської ради» зі змінами, розпорядженнями міського голови від 19.04.2021 № 205-р, від 25.05.2021 № 5-25/5-р, від 25.05.2021 № 12-25/5-р, від 11.08.2021 № 6-11/8-р, рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 «Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади передбачених на фінансування цієї Програми», розпорядження міського голови «Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 – 2025 роки» від 02.07.2021 № 19-2/7-р, від 30.07.2021 № 27-30/7-р.

**Наказую:**

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

№ п/п	код	Найменування програми
1	0817691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

2	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
---	---------	---

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



 Е. С. Підлубний

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради від  
17 серпня 2021 № 88  
 (найменування головних розпорядників 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 головних розпорядників 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.	0817691 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 245 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 245 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2016 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 №834 "Про цільовий фонд міської ради" зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 1371-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розпорядження міського голови від 19.04.2021 № 205-р, від 25.05.2021 № 5-25/5-р, від 25.05.2021 №12-25/5-р, від 11.08.2021 №6-11/8-р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетних програм	
№ з/п	Ціль державної програми
1	Реалізація функції допомоги особам, які потрапили в скрутну життєву ситуацію

7. Мета бюджетної програми  
 Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради для надання матеріальної допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради для надання матеріальної допомоги		1 245 000,00	1 245 000,00
	Усього		1 245 000,00	1 245 000,00

гривень

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

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

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	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради для надання матеріальної допомоги					
затрат						
1	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	ГРН.	Розпорядження міського голови		1 245 000,00	1 245 000,00
продукту						
1	кількість отримувачів матеріальної допомоги	ОСІБ	Розпорядження міського голови		79	79
ефективності						
1	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	ГРН.	розрахункові дані		15 759,49	15 759,49
якості						
1	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	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 11.08.2021

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент соціальної політики міської ради  
 № 82 від 17.08.2021  
 (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.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 117 313 180 гривень, у тому числі загального фонду - 115 792 417 гривень та спеціального фонду - 1 520 763 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; постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", зі змінами; наказ Міністерства цифрової трансформації від 07.05.2020 року № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення Дніпровської міської ради від 23.01.2019 року № 47/19 "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 2018-2021 р.", рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 17/18 "Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 р.", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 20.02.2019 № 47/19 "Про затвердження структури і граничної чисельності працівників Комунальної установи "Дніпровський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 24.02.2021 № 19/4 «Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки та Положення про вирахування коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми»; розпорядження міського голови від 02.07.2021 №19-2/7-р та від 30.07.2021 №27-30/7-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки"; рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами.

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

1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення
---	--

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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	115 472 772	1 397 884	116 870 656
2	Заходи з інформатизації	194 493	94 279	288 772
3	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	120 000		120 000
4	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для придбання обладнання на поліпшення матеріально-технічної бази установи, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	5 152	28 600	33 752
	Усього	115 792 417	1 520 763	117 313 180

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.	17 109 724		17 109 724
3	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки	125 152	28 600,00	153 752
	Усього	17 268 156	28 600,00	17 296 756

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	3				
1	задат					

	обсяг витрат на утримання установи	ГРН.	рішення міської ради	115 472 772,00	1 397 884,00	116 870 656,00
	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради		1 397 884	1 397 884
	фонд заробітної плати	ГРН.	рішення міської ради	89 780 030,00	65 400,00	89 845 430,00
	кількість установа	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість районних відділів	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8		8
	кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	838		838
	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		13 542
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	8 527,01	103,23	8 630,24
	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	ГРН.	розрахункові дані	8 928,01	71,71	8 994,51
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	19 165	94 279	113 444
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ГРН.	рішення міської ради	2 200		2 200
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	173 128		173 128
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	договори	2	6	8
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ОД.	договіри	1		1
	кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	договори	199		199
3	ефективності					
	середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	розрахункові дані	9 583	15 713	14 181
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ГРН.	розрахункові дані	2 200		2 200
	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	870		870
4	якості					
	відсоток забезпечення придбані 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	100
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки					
1	затрат					
	обсяг витрат, виділених на проведення поточного ремонту приміщень відділу тер.центру у Чечелівському районі міста	ГРН.	розпорядження міського голови	120 000	120 000	120 000
2	продукту					
	площа об'єкта, що планується відремонтувати	КВ.М.	дефектний акт	62,1	62,1	62,1
3	ефективності					
	середні витрати на один м <sup>2</sup> об'єкта, що планується відремонтувати	ГРН.	розрахункові дані	1 932	1 932	1 932
4	якості					
	відсоток витрачених коштів на проведення поточного ремонту приміщень до загального обсягу коштів виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
4	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для придбання обладнання на поліпшення матеріально-технічної бази установи, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки					
1	затрат					
	обсяг витрат, виділених на придбання основних засобів (проектор та обладнання до нього)	ГРН.	розпорядження міського голови	5 152	28 600	33 752
2	продукту					
	кількість придбання основних засобів (проектор та обладнання до нього)	ОД.	договір	2	2	4
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці основних засобів (проектор та обладнання до нього)	ГРН.	розрахункові дані	2 576	14 300	8 438
4	якості					
	відсоток забезпеченості основними засобами до загального обсягу коштів виділених за розпорядженням міського голови	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100

Заступник міського голови запитав  
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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)