



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

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

НАКАЗ

«07» 07 2021 р.

№ 41

Про внесення змін до
паспорту бюджетної програми
на 2021 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішенням Дніпровської міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, рішенням Дніпровської міської ради 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», зі змінами; розпорядженням міського голови від 02.07.2021 №19-2/7-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки";

Наказую:

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

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



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

 Е. С. Підлубний

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики міської ради

№ 71 від 22.07.2021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРГТОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРГТОУ)
3.	0813104 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 117 574 274 гривень, у тому числі загального фонду - 116 287 265 гривень та спеціального фонду - 1 287 009 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; постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", зі змінами; наказ Міністерства цифрової трансформації від 07.05.2020 року № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення Дніпровської міської ради від 23.01.2019 року № 47/40 "Про створення Комунальної установи "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 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 2017-2024 р.", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 20.02.2019 № 47/42 "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 24.02.2021 № 19/4 «Про затвердження Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської ради 24.02.2021 № 19/4 «Про Програми», зі змінами; розпорядження міського голови від 02.07.2021 №19-217-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки"; рішення Дніпровської міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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, що надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	115 972 772	1 192 730	117 165 502
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 територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	120 000		120 000
	Усього	116 287 265	1 287 009	117 574 274

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма надання папієвної 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.	17 399 064		17 399 064
3	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки	120 000		120 000
	Усього	17 552 344		17 552 344

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	гривень			
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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		ГРН.	решення міської ради	115 972 772,00	1 192 730,00	117 165 502,00
	обсяг витрат на утримання установи		ГРН.	решення міської ради		1 192 730	1 192 730
	у тому числі за рахунок власних надходжень		ГРН.	решення міської ради	90 120 154,00	65 400,00	90 185 554,00
	фонд заробітної плати		ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість установ		ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8		8
	кількість районних відділів		ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	838		838
	кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.		ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		76	76
	у тому числі за рахунок власних надходжень		ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		76	76
2	продукту		ОСІБ	журнал реєстрації	13 542		13 542
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		ОСІБ	розрахункові дані	16		16
	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	8 563,93	88,08	8 652,01
	середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги		ГРН.	розрахункові дані		71,71	8 986,33
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром		ГРН.	розрахункові дані			
	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	якості						
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг						
2	Заходи з інформатизації						
1	затрат						
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування		ГРН.	решення міської ради	19 165	94 279	113 444
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи		ГРН.	решення 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.	решення 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.	договір	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

4	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	ГРН.	розрахункові дані	870	870
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	рівень введене 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 якості	ВІДС.	розрахункові дані	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.	розрахункові дані	120 000	120 000
2	продукту				
	площа об'єкта, що планується відремонтувати	КВ.М.	дефектний акт	62,1	62,1
3	ефективності				
	середні витрати на один м ² об'єкта, що планується відремонтувати	ГРН.	розрахункові дані	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

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



Едуард ПІДЛУБНИЙ

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)