



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ**

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

НАКАЗ

«28» 05 2021 р.

№ 44

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 26.05.2021 № 3/7 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік»

Наказую:

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

№ п/п	код	Найменування програми
1	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
3	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
4	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
5	0833160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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 01.03 2021 № 11
(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.	08300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	0833160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 200 269 гривень, у тому числі загального фонду - 1 200 269 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", зі змінами; Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Постанова КМУ від 29.04.2004р. №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги", зі змінами; Постанова КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»; Рішення міської ради від 15.02.2017р. № 17/18 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр.", зі змінами; Рішення Дніпровської міської ради від 26.05.2021р. № 3/7 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 16.12.2020р. № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення ефективної державної політики соціальної підтримки населення
1	

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Здійснення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1 200 269		1 200 269
	Усього	1 200 269		1 200 269

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 мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	1 200 269		1 200 269
	Усього	1 200 269		1 200 269

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3		5	6	7
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	ГРН.	рішення міської ради	462 853		462 853
	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	ГРН.	рішення міської ради	19 726		19 726
	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	ГРН.	рішення міської ради	3 436		3 436
	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	ГРН.	рішення міської ради	42 216		42 216
	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	ГРН.	рішення міської ради	240 912		240 912
	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги хворим особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженню МОЗ	ГРН.	рішення міської ради	431 126		431 126

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради
№ 111 від 28.05.2021
(позначення коштів розподіляється коштам 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 ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 255 160 гривень, у тому числі загального фонду - 19 944 520 гривень та спеціального фонду - 310 640 гривень	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
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 26.05.2021р. № 317 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020р. № 1311-2 "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 виконання департаментом завдань з інформатизації	287 450	310 640	598 090
	Усього	19 944 520	310 640	20 255 160

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		Усього
			3	4	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення				
1	зазрат				
	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	19 657 070	19 657 070
	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	78	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"	620	620
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	електронні бази "Облік звернень 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
	підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації				
1	зазрат				
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	рішення міської ради	2 800	310 640
	Обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	284 650	284 650
2	продукту				
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	розшифровка видатків	14	18
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	розшифровка видатків	37	37
3	ефективності				
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані	200	17 258
	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	7 693	7 693

4	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 у сфері Інтернет і послуги 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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент соціальної політики міської ради
 № 141 від 28 05.2021
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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. 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)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 117 237 944 гривень, у тому числі загального фонду - 116 167 265 гривень та спеціального фонду - 1 070 679 гривень	04576000000 (код бюджету)

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 територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради", рішення Дніпровської міської ради від 26.05.2021, № 3/7 "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, соціально-економічних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації відповідно до функцій, завдань територіального центру, стратегічного плану розвитку міста, 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	115 972 772	976 400	116 949 172
2	Заходи з інформатизації	194 493	94 279	288 772
	Усього	116 167 265	1 070 679	117 237 944

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.	17 816 731		17 816 731
	Усього	17 850 011		17 850 011

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	затрат				
	обсяг витрат на утримання установи	ГРН	рішення міської ради	115 972 772,00	976 400,00	116 949 172,00
	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН	рішення міської ради		976 400	976 400
	фонд заробітної плати	ГРН	рішення міської ради	90 321 555,00	92 200,00	90 413 755,00

кількість установ	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	1
кількість районних відділів	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	8	8
кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	838,00	838,00	838,00
у тому числі за рахунок власних надходжень	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	76	76	76
2 продукту					
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	ОСІБ	журнал реєстрації	13 542,00	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	16
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	ГРН.	розрахункові дані	8564	72,1	8636
Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	ГРН.	розрахункові дані	8982	101,1	8991
4 якості					
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	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	19165	94279	113444
обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ГРН.	рішення міської ради	2200	2200	2200
обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	173128	173128	173128
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	1
кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	договори	199	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	2 200
середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	870	870	870
4 якості					
Відсоток забезпечення придбаної комп'ютерно-технічної (персональної) 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



Едуард ПІДЛУБНИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Геннадій

Ольга Черкас
(ініціалі/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту соціальної політики Дніпровської
 міської ради
 від 22.09.2021 № 441
 (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.	0813242 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	0813242 (код Програмої 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 - 99 024 819 гривень, у тому числі загального фонду - 99 024 819 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 09.02.17р. № 75/39, 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 26.05.2021 № 3/7 "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	Фінансова підтримка Інститутів громадського суспільства
3	Виплата адресної матеріальної допомоги пільговим категоріям населення, малозабезпеченим громадянам міста
4	організація та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат
5	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	5
1	здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	265 272		265 272
2	Забезпечення здійснення фінансової підтримки інститутів громадського суспільства	1 915 732		1 915 732
3	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	84 579 519		84 579 519
4	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	4 093 760		4 093 760
5	Забезпечення пільгового участника АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	8 170 536		8 170 536
	Усього	99 024 819		99 024 819

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
3	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із збереження національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, вбивств-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2017-2021 роки	12 761 860		12 761 860
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	9 710 500		9 710 500
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	47 466 531		47 466 531
	Усього	84 664 033		84 664 033

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					
	витрати на надання натуральної допомоги	ГРН.	рішення міської ради	265 272		265 272
2	продукту					
	кількість отримувачів натуральної допомоги	ОСІБ	облік звернень громадян з питань	517		517
3	ефективності					
	середній розмір натуральної допомоги	ГРН.	розрахункові дані	513,1		513,1
4	якості					
	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	Відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення фінансової підтримки інститутів громадського суспільства					
1	затрат					
	обсяг витрат на підтримку інститутів громадського суспільства	ГРН.	Рішення міської ради;	1 915 732		1 915 732
2	продукту					
	кількість проєктів	Од.	Договори	9		9
3	ефективності					
	середній розмір витрат на виконання одного проєкту	ГРН.	розрахункові дані	212859,11		212859,11
4	якості					
	відсоток виконаних проєктів	Відс.	розрахункові дані	100		100
3	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста					
1	затрат					
	витрати на надання адресної матеріальної допомоги	ГРН.	рішення міської ради	60 508 233		60 508 233
	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів міської ради	ГРН.	рішення міської ради	9 710 500		9 710 500
	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	14 360 786		14 360 786

4	якості	відсоток виплаченої матеріальної допомоги сім'ям загиблих, згиблих безвісти, поплонених учасників АТО	ВіДС.	розрахункові дані	100	100
		відсоток виплаченої матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	ВіДС.	розрахункові дані	100	100
		відсоток виплаченої допомоги на оплату витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	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



(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ
 департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
 від 22.07.2021 № 117

**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 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.	0813121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 395 043 гривень, у тому числі загального фонду - 19 220 043 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 26.05.2021 № 377 "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 2017-2021 рр." 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	19 136 723		19 136 723
2	Заходи з інформатизації	83 320	175 000	258 320
	Усього	19 220 043	175 000	19 395 043

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 р.р.	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	затрат					
	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	19 136 723,00		19 136 723,00
	фонд заробітної плати	ГРН.	кошторис закладу	14 489 726,00		14 489 726,00
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	9 252,70		9 252,70
	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 поліпили своє становище	Відс.	розрахункові дані	100		100
3	Заходи з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	83 320,00		83 320,00
	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	578,61	578,61
	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 придбаного 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



[Handwritten signature]
(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



[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.06.2021

М.П.