



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

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

НАКАЗ

«08» _____ 2022 р.

№ 98

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм
на 2022 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, наказом Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішенням виконавчого комітету від 01.11.2022 р. № 939 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

Наказую:

Внести зміни в паспорт бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 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
2	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 Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.11.2022 № 98

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 165 139 389 гривень, у тому числі загального фонду - 165 139 389 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. № 75/39, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 02.11.2022 № 939 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики міської
ради
№ 98 від 08.11.2022
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 160 335 382,34 гривень, у тому числі загального фонду - 127 483 689,78 гривень та спеціального фонду - 32 851 692,56 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 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 30.03.2022 №7/19 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 №47/42 "Про затвердження структури і граничної чисельності працівників Комунальної установи "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради"; рішення Дніпровської міської ради від 28.07.2021 № 15/9 "Програма надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 роки", рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026рр.", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2021р. № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами; рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 01.11.2022р. №939

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 плану розвитку міста, основних напрямків даної

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

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	127 295 181,78	32 774 192,56	160 069 374,34
2	Заходи з інформатизації	188 508	77 500	266 008
	Усього	127 483 689,78	32 851 692,56	160 335 382,34

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 у м. Дніпрі на 2022-2026 рр.	35 300		35 300
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.	17 793 682		17 793 682
	Усього	17 828 982		17 828 982

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	127 295 181,78	32 774 192,56	160 069 374,34
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		32 761 448,56	32 761 448,56
	фонд заробітної плати	грн.	рішення міської ради	97 085 417,00	77 006,00	97 162 423,00
	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	837,50		837,50
	у тому числі за рахунок власних надходжень	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		140	140
2	продукту					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал реєстрації	9 918,00		9 918,00
3	ефективності					
	середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги	осіб	розрахункові дані	13		13
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн.	розрахункові дані	12 834,76		12 834,76
	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	9 660,24	45,84	9 667,90
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	77 500	77 500
	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	186 008	186 008
2	продукту				
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договори	13	13
	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	185	180
3	ефективності				
	середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	5 962	5 962
	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	1 005	1 005
4	якості				
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	відс.	розрахункові дані	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

08.11.2022

М.П.