



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

**НАКАЗ**

28.08.2023

№ 100«ар»

**Про затвердження змін  
до паспортів бюджетних  
програм на 2023 рік**

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України від 03.11.2022 №2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), враховуючи рішення міської ради від 29.11.2022 №703-25/VIII «Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

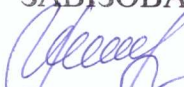

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради за переліком КПКВК МБ:
  - 1.1. 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян»
  - 1.2. 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
  - 1.3. 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».
2. Обліково-фінансовому управлінню внести зміни до паспортів бюджетних програм загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Директор департаменту**

**Людмила КРАВЧУК**

**ЗАВІЗОВАНО:**

 Вікторія Шершньова  
 Жанна Чуйко



Підготовлено:

Заступник начальника управління –  
начальник відділу фінансування  
місцевих соціальних програм  
обліково-фінансового управління  
Оксана Нинич, 097 290 21 21



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 100.02.03 № 100.02.03

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0800000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41490026  
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

41490026  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813033  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

0457100000  
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 100 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
- Закон України від 03.11.2022 №2710-IX «Про державний бюджет України на 2023 рік»;
- Постанова КМУ від 31.05.2021 №548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»;
- 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 місцевого бюджету» (зі змінами);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами);
- Рішення міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII «Про затвердження Програми соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки» (зі змінами);
- Рішення міської ради від 29.11.2022 №703-25/VIII «Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян
2	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розрахунки з перевізниками за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським автомобільним транспортом	8 526 537,27	0,00	8 526 537,27
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 573 462,73	0,00	1 573 462,73
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100 000,00</b>

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	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
	<b>Усього</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100 000,00</b>

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	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	журнал реєстрації листів	1,00	0,00	1,00
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	15 680,00	0,00	15 680,00
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	841 666,67	0,00	841 666,67
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Кам'янської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

*Л. О. ШВ*

(Дата погодження)

М.П.

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*д-р О.Р. Родік* № 180.02.22

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026 (код за СДРПОУ)	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)	0457100000 (код бюджету)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41490026 (код за СДРПОУ)			
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 430 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 48 928 900,00 гривень та 48 498 500,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);
- Закон України від 03.11.2022 №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- Постанова КМУ від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.04.2017 №626 "Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих умовах і не можуть їх подолати" (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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціально-не забезпечення" (зі змінами);
- Рішення міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII "Про затвердження Програми соціального захисту населення Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами);
- Рішення міської ради від 22.12.2021 №501-14/VIII "Про затвердження Програми забезпечення муніципальною надбавкою деяких працівників Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради на 2022-2026 роки" (зі змінами);
- Рішення Кам'янської міської ради від 29.11.2022 №703-25/VIII "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ, закладів, що створюються місцевими органами влади

7. Мета бюджетної програми

**Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населенням**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту
2	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання комунального закладу соціального значення Центру надання соціальних послуг	47 169 947,24	430 400,00	47 600 347,24
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 328 552,76	0,00	1 328 552,76
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 498 500,00</b>	<b>430 400,00</b>	<b>48 928 900,00</b>

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	Програма забезпечення муніципальною надбавкою деяких працівників Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 № 501-14/VIII	2 196 000,00	0,00	2 196 000,00
2	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	46 302 500,00	430 400,00	46 732 900,00
	<b>Усього</b>	<b>48 498 500,00</b>	<b>430 400,00</b>	<b>48 928 900,00</b>

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	затрат					
1	кількість центрів надання соціальних послуг	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників центру надання соціальних послуг соціального захисту, у т.ч. професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Штатний розпис	335,25	0,00	335,25
3	кількість місяць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	звітність установ	60,00	0,00	60,00
4	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	5 500,00	0,00	5 500,00
5	ефективності					
	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю фахівця	осіб	Звіт 12-сон	320,00	0,00	320,00

6	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	Звіт 12-соц	14,00	0,00	14,00
7	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	8 265,00	0,00	8 265,00
8	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	8 756,00	0,00	8 756,00
9	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала (соціального працівника)	осіб	Звіт 12-соц	150,00	0,00	150,00
10	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	звітність установ	786 950,00	0,00	786 950,00
11	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00
13	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради

*(підпис)*

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Кам'янської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

*Л.Л. Д. Д. Д. Д. Д.*

(Дата погодження)

М.П.

Лариса ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*Л.С. С. Д. Д. Д. № 100, а 2*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026 (код за ЄДРПОУ)	0457100000 (код бюджету)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41490026 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813242 (код Програмної 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)	1090	0457100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду	50 828 003,00 гривень, у тому числі загального фонду	50 828 003,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	0,00 гривень.		

- Конституція України (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
- Закон України від 03.11.2022 №2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
- Постанова КМУ від 31.05.2021 №548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (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);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2021 №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);
- Рішення міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII «Про затвердження Програми соціального захисту населення міста на 2022-2026 роки» (зі змінами);
- Рішення міської ради від 29.11.2022 №728-25/VIII «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту та підтримки захисників і захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загинблих (померлих) захисників і захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» (зі змінами);
- Рішення Кам'янської міської ради від 29.11.2022 №703-25/VIII " Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами).

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



№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

7. Мета бюджетної програми  
**Забезпечення надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування заходів, передбачених міськими цільовими програмами
2	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування департаменту соціальної політики	47 553 591,00	0,00	47 553 591,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	3 274 412,00	0,00	3 274 412,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 828 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 828 003,00</b>

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	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	32 908 258,00	0,00	32 908 258,00
2	Комплексна програма соціального захисту та підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	17 919 745,00	0,00	17 919 745,00
	<b>Усього</b>	<b>50 828 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 828 003,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків на надання адресної допомоги	грн.	кошторис	20 888 011,00	0,00	20 888 011,00
	обсяг видатків на санаторно-курортне лікування ветеранів праці	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення міських заходів	грн.	кошторис	1 891 200,00	0,00	1 891 200,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	14 467 500,00	0,00	14 467 500,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	931 880,00	0,00	931 880,00
	обсяг видатків на надання соціальної послуги тимчасового цілодобового перебування продукту	грн.	кошторис	9 375 000,00	0,00	9 375 000,00

	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність	8 715,00	0,00	8 715,00
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів	од.	кошторис	17,00	0,00	17,00
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	осіб	витяги з протоколів комісії	1 599,00	0,00	1 599,00
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	осіб	пропозиції щодо використання коштів обласної субвенції на виконання доручень депутатів обласної ради	80,00	0,00	80,00
	кількість соціальних послуг тимчасового цілодобового перебування в місяць	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00
	<b>ефективності</b>					
	середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	розрахунок	2 397,00	0,00	2 397,00
	вартість однієї санаторно-курортної путівки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	18 717,00	0,00	18 717,00
	середній розмір матеріальної допомоги, наданої за дорученням депутатів міської ради на 1 отримувача	грн.	розрахунок	9 047,84	0,00	9 047,84
	середній розмір матеріальної допомоги, наданої за дорученням депутатів обласної ради на 1 отримувача	грн.	розрахунок	11 648,50	0,00	11 648,50
	середній розмір соціальних послуг тимчасового цілодобового перебування в місяць	грн.	розрахунок	38 999,45	0,00	38 999,45
	<b>якості</b>					
	відсоток наданої призначеної адресної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Кам'янської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

Лариса ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

*18.08.2023*

(Дата погодження)

М.П.

