



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

07.11.2023

№ 123«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. 0813160 «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»;

1.2. 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.

Заступник директора департаменту *Катерина РОМАНОВСЬКА*

ЗАВІЗОВАНО:

Вікторія Шершньова
Олександр Власенко



Підготовлено:

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

Оксана Нинич

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

(на іменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 163, а 2

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 (найбільше значення 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 (найбільше значення відповідального виконавця)	41490026 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0813160	1010	3160	1010	045710000	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	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	5 740 700,00	гривень, у тому числі загального фонду	5 740 700,00	гривень та	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	<ul style="list-style-type: none"> - 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»; - Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII «Про соціальні послуги» (зі змінами); - Постанова КМУ від 23.09.2020 №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» (зі змінами); - 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 територіальної громади 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). 					

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

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

ета 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

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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 постійної сторонньої допомоги	5 740 700,00	0,00	5 740 700,00
УСЬОГО		5 740 700,00	0,00	5 740 700,00

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 (п. звичайні)	5 740 700,00	0,00	5 740 700,00
Усього		5 740 700,00	0,00	5 740 700,00

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 осіб, які звернулися за призначенням компенсації кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них: особи з інвалідністю I групи; невилковно хворі; громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	журнал обліку звідність установ	198,00	0,00	198,00
2	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них: особи з інвалідністю I групи; невилковно хворі; громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	звітність установ	198,00	0,00	198,00
3	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник директора департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради

Катерина РОМАНОВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

Лариса ШЕВЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.11.2023
 (Дата погодження)

М.П.



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)

04.11.2023 № 143.02.2

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	08000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41490026 (код за ЄДРПОУ)			
3.	0813242 (код Програмою 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 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	51 082 003,00	0,00	51 082 003,00	гривень, у тому числі загального фонду	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 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 загиблих (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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування департаменту соціальної політики	47 807 591,00	0,00	47 807 591,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	3 274 412,00	0,00	3 274 412,00
	УСЬОГО	51 082 003,00	0,00	51 082 003,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

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)	34 669 958,00	0,00	34 669 958,00
2	Комплексна програма соціального захисту та підтримки Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загину (померлих) Захисників та Захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	16 412 045,00	0,00	16 412 045,00
	Усього	51 082 003,00	0,00	51 082 003,00

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на надання адресної допомоги	грн.	кошторис	20 821 611,00	0,00	20 821 611,00
	обсяг видатків на санаторно-курортне лікування ветеранів праці	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення міських заходів	грн.	кошторис	457 900,00	0,00	457 900,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	16 206 200,00	0,00	16 206 200,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	946 880,00	0,00	946 880,00
	обсяг видатків на надання соціальної послуги тимчасового щодобового перебування ПРОДУКТУ	грн.	кошторис	9 375 000,00	0,00	9 375 000,00

	кількість отримувачів допомог	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 отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	од.	кошторис	17,00	0,00	17,00
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	осіб	витяги з протоколів комісії	1 768,00	0,00	1 768,00
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	осіб	пропозиції щодо використання коштів обласної субвенції на виконання доручень депутатів обласної ради	81,00	0,00	81,00
	кількість соціальних послуг тимчасового цілодобового перебування в місяць	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00
	ефективності					
	середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	розрахунок	2 389,17	0,00	2 389,17
	вартість однієї санаторно-курортної путівки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12 064,70	0,00	12 064,70
	середній розмір матеріальної допомоги, наданої за дорученням депутатів міської ради на 1 отримувача	грн.	розрахунок	9 166,40	0,00	9 166,40
	середній розмір матеріальної допомоги, наданої за дорученням депутатів обласної ради на 1 отримувача	грн.	розрахунок	11 689,88	0,00	11 689,88
	середній розмір соціальних послуг тимчасового цілодобового перебування в місяць	грн.	розрахунок	38 999,45	0,00	38 999,45
	якості					
	відсоток наданої призначеної адресної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник директора департаменту соціальної політики
Кам'янської міської ради

Катерина РОМАНОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради



04.11.2023

(Дата погодження)

М.П.

Лариса ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)