



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

02.07.2024

№ 68«ар»

**Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік**



Відповідно до ст. 20. Бюджетного кодексу України, Закону України від 09.11.2023 №3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 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), наказу Міністерства фінансів 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) та враховуючи рішення міської ради від 22.12.2023 №1903-44/VIII «Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради за переліком КПКВК МБ:
 - 1.1. 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;
 - 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 по загальному фонду місцевого бюджету на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник директора департаменту  Катерина РОМАНОВСЬКА

ЗАВІЗОВАНО:

 Вікторія Шершньова
 Олександр Власенко



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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00

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 розвитку сімейної та гендерної політики на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Директор департаменту

Людмила Кравчук
(підпис)

Людмила КРАВЧУК

(Бласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

Лариса Шевченко
(підпис)

Лариса ШЕВЧЕНКО

(Бласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.07.2024
(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)

№ 68, а2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08100000 (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)					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)	Забезпечення діяльності інших закладів 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)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 3 519 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 59 697 240,00 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 09.11.2023 №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
- Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами);
- 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 23.06.2020 №429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг»;
- 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 22.12.2021 №501-14/VIII «Про затвердження Програми забезпечення муніципальною надбавкою працівників Комунального закладу «Центр надання послуг» Кам'янської міської ради на 2022-2026 роки» (зі змінами);
- Рішення Кам'янської міської ради від 22.12.2023 №1903-44/VIII "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2024 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 населення

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	58 215 104,36	920 000,00	59 135 104,36
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 482 135,64	0,00	1 482 135,64
3	Придбання спеціалізованого легкового автомобіля для перевезення осіб з інвалідністю CROS EX на базі Renault EXPRESS	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування для облаштування відділення КЗ "ДНСП" КМР	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
УСЬОГО		59 697 240,00	3 519 000,00	63 216 240,00

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 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 (зі змінами)	2 196 000,00	0,00	2 196 000,00
2	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	60 349 515,64	3 853 400,00	64 202 915,64
Усього		62 545 515,64	3 853 400,00	66 398 915,64

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 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 місць у інших установах та закладах соціального захисту придбання спеціалізованого легкового автомобіля для перевезення осіб з інвалідністю CROS EX на базі Renault EXPRESS	од. грн.	звітність установ кошторис	60,00	0,00	60,00
4	придбання обладнання та предметів довгострокового користування для облаштування відділення КЗ "ІНСП" КМР	грн.	кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	4 700,00	0,00	4 700,00
6	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	10 048,15	0,00	10 048,15
7	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	8 838,81	0,00	8 838,81
8	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала (соціального працівника)	осіб	Звіт 12-соц	156,00	0,00	156,00
9	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю фахівця	осіб	Звіт 12-соц	156,00	0,00	156,00
10	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	Звіт 12-соц	14,00	0,00	14,00
11	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітність установ	5,00	0,00	5,00
12	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність установ	28,00	0,00	28,00
13	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
14	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	звітність установ	530 000,00	0,00	530 000,00
15	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

Ed. O. Adly
(Дата погодження)

М.П.

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 04.2024 № 08.921

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41490026

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

41490026

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

0457100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

46 477 430,00

гривень, у тому числі загального фонду

46 477 430,00

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 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 Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки» (зі змінами);
- Рішення міської ради від 29.11.2022 №728-25/VIII «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, 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 22.12.2023 №1903-44/VIII Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2024 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

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	46 477 430,00	0,00	46 477 430,00
	УСЬОГО	46 477 430,00	0,00	46 477 430,00

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, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIІІ (зі змінами)	26 545 430,00	0,00	26 545 430,00
2	Комплексна програма соціального захисту та підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверд. ріш. МР 29.11.2022 №728-25/VIІІ(зі змін.)	19 932 000,00	0,00	19 932 000,00
	Усього	46 477 430,00	0,00	46 477 430,00

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.	рішення міської ради	29 830 830,00	0,00	29 830 830,00
	обсяг видатків на санаторно-курортне лікування ветеранів праці	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення міських заходів	грн.	рішення міської ради	1 123 600,00	0,00	1 123 600,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	9 324 000,00	0,00	9 324 000,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	599 000,00	0,00	599 000,00

обсяг видатків на надання соціальної послуги тимчасового цілодобового перебування	грн.	кошторис	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
обсяг видатків на надання соціальної послуги соціальної адаптації	грн.	рішення міської ради	600 000,00	0,00	600 000,00
ПРОДУКТУ					
кількість отримувачів допомог	осіб	звітність	12 315,00	0,00	12 315,00
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
кількість заходів	од.	рішення міської ради	19,00	0,00	19,00
кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	осіб	витяги з протоколів комісії	1 257,00	0,00	1 257,00
кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	осіб	пропозиції щодо використання коштів обласної субвенції на виконання доручень депутатів обласної ради	57,00	0,00	57,00
кількість соціальних послуг тимчасового цілодобового перебування в місяць	од.	рішення міської ради	3,00	0,00	3,00
кількість відвідин соціальної послуги соціальної адаптації	од.	розрахунок	1 296,00	0,00	1 296,00
ЕФЕКТИВНОСТІ					
середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	розрахунок	2 422,32	0,00	2 422,32
вартість однієї санаторно-курортної путівки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	20 294,12	0,00	20 294,12
середній розмір матеріальної допомоги, наданої за дорученням депутатів міської ради на 1 отримувача	грн.	розрахунок	7 417,66	0,00	7 417,66
середній розмір матеріальної допомоги, наданої за дорученням депутатів обласної ради на 1 отримувача	грн.	розрахунок	10 508,77	0,00	10 508,77
середній розмір соціальних послуг тимчасового цілодобового перебування в місяць	грн.	розрахунок	38 995,20	0,00	38 995,20
середній розмір відвідин соціальної послуги соціальної адаптації	грн.	розрахунок	325,00	0,00	325,00
ЯКОСТІ					
відсоток наданої призначеної адресної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

02.07.2024

(Дата погодження)

М.П.

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

