



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

21.10.2024

№ 109 «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 та ветеранської політики Кам'янської міської ради по загальному фонду бюджету за переліком КПКВК МБ:
 - 1.1. 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»;
 - 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.

Директор департаменту

Людмила КРАВЧУК

ЗАВІЗОВАНО:

Вікторія Шершньова

Олександр Власенко

Підготовлено:

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



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 населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг
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 надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1 763 142,59	0,00	1 763 142,59
2	Погашення кредиторської заборгованості	557,41	0,00	557,41
	УСЬОГО	1 763 700,00	0,00	1 763 700,00

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, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	652 700,00	0,00	652 700,00
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. МР29.11.22 №728-25/VIII (зі змінами)	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00
	Усього	1 763 700,00	0,00	1 763 700,00

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 отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) продукту	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	450,00	0,00	450,00

середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	єфективності	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок
грн/місяць	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.
2	326,61	0,00	326,61	0,00	326,61
3	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Людмила Кравчук
(підпис)

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор департаменту

Лариса Шевченко
(підпис)

Лариса ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



21.10.2024р.

(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 та ветеранської політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

дп. І.О. Давид № *109/02*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської 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 та ветеранської політики Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41490026 (код за СДРПОУ)			
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3241 (код Типової 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)	
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду	2 829 276,00 гривень.	64 686 240,00 гривень, у тому числі загального фонду	61 856 964,00 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";					
-	Наказ 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 впровадження 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 міської ради від 06.09.2024 №2684-57/VIII "Про затвердження Програми забезпечення муніципальною надбавкою працівників Комунального закладу "Центр надання послуг" Кам'янської міської ради на 2024-2026 роки";					
-	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	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	60 374 828,36	920 000,00	61 294 828,36
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	409 276,00	409 276,00
УСЬОГО		61 856 964,00	2 829 276,00	64 686 240,00

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)	1 596 737,18	0,00	1 596 737,18
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)	58 143 474,00	2 829 276,00	60 972 750,00
3	Програма забезпечення муніципальною надбавкою працівників Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Кам'янської міської ради від 06.09.2024 №2684-57/VIII	2 116 752,82	0,00	2 116 752,82
Усього		61 856 964,00	2 829 276,00	64 686 240,00

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 центрів надання соціальних послуг	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00
				Усього		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	од.	звітність установ кошторис	60,00	0,00	60,00
4	придбання спеціалізованого легкового автомобіля для переселення осіб з інвалідністю CROS EX на базі Renault EXPRESS	грн.	кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5	придбання обладнання та предметів довгострокового користування для облаштування відділення КЗ "ЦНСП" КМР	грн.	кошторис	0,00	409 276,00	409 276,00
6	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	4 700,00	0,00	4 700,00
7	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	4 700,00	0,00	4 700,00
8	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	4 700,00	0,00	4 700,00
9	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	4 700,00	0,00	4 700,00
10	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	4 700,00	0,00	4 700,00
11	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	4 700,00	0,00	4 700,00
12	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	4 700,00	0,00	4 700,00
13	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	4 700,00	0,00	4 700,00
14	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	4 700,00	0,00	4 700,00
15	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	4 700,00	0,00	4 700,00
16	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	4 700,00	0,00	4 700,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор департаменту

21.10.2024 р.
(Дата погодження)

М.П.

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.10.2024 № 109, а.з.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41490026

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної та ветеранської 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

41 707 030,00

гривень, у тому числі загального фонду

41 707 030,00

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 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 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	41 707 030,00	0,00	41 707 030,00
	УСЬОГО	41 707 030,00	0,00	41 707 030,00

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/VIII (зі змінами)	28 000 030,00	0,00	28 000 030,00
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, затверджено рішенням МР 29.11.22 № 728-25/VIII (зі змінами)	13 707 000,00	0,00	13 707 000,00
	Усього	41 707 030,00	0,00	41 707 030,00

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	24 060 830,00	0,00	24 060 830,00
	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	668 600,00	0,00	668 600,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	10 157 600,00	0,00	10 157 600,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00

	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 допомоги	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	18,00	0,00	18,00
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	осіб	витяги з протоколів комісії	1 362,00	0,00	1 362,00
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	осіб	пропозиції щодо використання коштів обласної субвенції на виконання доручень депутатів обласної ради	85,00	0,00	85,00
	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	1 953,78	0,00	1 953,78
	вартість однієї санаторно-курортної путівки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середній 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	7 457,86	0,00	7 457,86
	середній розмір матеріальної допомоги, наданої за дорученням депутатів обласної ради на 1 отримувача	грн.	розрахунок	14 352,94	0,00	14 352,94
	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
	відсоток наданої призначеної адресної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	ЯКОСТІ					

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор департаменту

21.10.2024р.
(Дата погодження)

М.П.

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

