



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

від 08.12.2021

м. Кам'янське

№ 168«аг»

**Про затвердження змін
до паспортів бюджетних
програм на 2021 рік**

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України від 15.12.2020 №1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 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), рішення міської ради від 18.12.2020 №32-03/VIII «Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради шляхом затвердження у новій редакції за КПКВК МБ:

1.1. 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»;

1.2. 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»;

1.3. 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

1.4. 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

2. Обліково-фінансовому управлінню (Ткаченко) внести відповідні зміни до паспортів бюджетних програм загального фонду міського бюджету на 2021 рік.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



Людмила КРАВЧУК

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)

Сл. Ід. докл. № 168 ч. 02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)

0813031

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Названні інших цілей окремим категоріям громадян

відповідно до законодавства

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

0457100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань

224 151,00

гривень, у тому числі загального фонду

15 000,00

гривень та

спеціального фонду-

209 151,00

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 15.12.2020 №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (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 витратів 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 17.11.2017 №913-20/VII «Про затвердження Програми соціального захисту населення міста на 2018–2022 роки» (зі змінами);

Рішення міської ради від 18.12.2020 №32-03/VIII "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2021 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

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	15 000,00	209 151,00	224 151,00
	УСЬОГО	15 000,00	209 151,00	224 151,00

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 міста на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.10.2017 №913-20/VIІ (зі змінами)	15 000,00	209 151,00	224 151,00
	Усього	15 000,00	209 151,00	224 151,00

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	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	рішення міської ради	0,00	209 151,00	209 151,00
2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	рішення міської ради	15 000,00	0,00	15 000,00
3	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00
4	продукту кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	журнал реєстрації осіб, які потребують проведення безоплатного капітального ремонту	0,00	3,00	3,00
5	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Слідний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	150,00	0,00	150,00
6	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Слідний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	0,00	0,00	0,00

№	ефективності	грн.	розрахунок	69 717,00	69 717,00
7	середня вартість ремонту будинків (квартир)		розрахунок	0,00	
8	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	500,00	500,00
9	середня вартість санаторно-курортного лікування якості	грн.	розрахунок	0,00	0,00
10	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	відс.	розрахунок	0,00	100,00
11	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахунок	20,00	20,00
12	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунок	0,00	0,00

Директор департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради

Л.В.КРАВЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

Л.Ф.ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

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

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	713 349,00	0,00	713 349,00
	УСЬОГО	713 349,00	0,00	713 349,00

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 міста на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.10.2017 № 913-20/VII (зі змінами)	380 899,00	0,00	380 899,00
2	Програма "Родина героїв", затверджена рішенням міської ради від 17.11.2017 № 914-20/VII (зі змінами)	309 400,00	0,00	309 400,00
3	Комплексна програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 18.12.2020 №55-03/VIII	23 050,00	0,00	23 050,00
	Усього	713 349,00	0,00	713 349,00

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)	3	Службовий реєстр осіб, які мають право на пільги	275,00	0,00	275,00
2	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	216,17	0,00	216,17
3	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради

Л.В.КРАВЧУК

(ініціали/підпис, прізвище)

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

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

Л.Ф. ШЕВЧЕНКО

(ініціали/підпис, прізвище)

08.12.2021
(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)

Сл. І. А. Доді № 168/02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41490026

(код за СДРПОУ)

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

41490026

(код за СДРПОУ)

3. 0813241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

12 008 227,46

гривень, у тому числі загального фонду

12 008 227,46

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 15.12.2020 №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (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 соціальне забезпечення" (зі змінами)

Рішення міської ради від 17.11.2017 №913-20/VIII "Про затвердження Програми соціального захисту населення міста на 2018-2022 роки" (зі змінами);

Рішення міської ради від 18.12.2020 №32-03/VIII "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);

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

№ з/п

1 Ціль державної політики

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 Центр комплексного обслуговування бездомних осіб	11 985 096,46	0,00	11 985 096,46
2	Погашення кредиторської заборгованості	23 131,00	0,00	23 131,00
	УСЬОГО	12 008 227,46	0,00	12 008 227,46

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 міста на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.10.2017 № 913-20/VII (зі змінами)	12 008 227,46	0,00	12 008 227,46
	Усього	12 008 227,46	0,00	12 008 227,46

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 місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	звітність установ	30,00	0,00	30,00
4	кількість відділень, у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звітність установ	12,00	0,00	12,00
6	ПРОДУКТУ					
6	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	770,00	0,00	770,00
7	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	журнал обліку	4 270,00	0,00	4 270,00
8	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	звітність установ	900,00	0,00	900,00
9	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	звітність установ	599,00	0,00	599,00
10	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звітність установ	250,00	0,00	250,00
12	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	120 486,00	0,00	120 486,00

13	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	8 031,00	0,00	8 031,00
14	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	4 694,00	0,00	4 694,00
15	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала (соціального працівника)	осіб	Звіт 12-соц	201,00	0,00	201,00
16	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю фахівця	осіб	Звіт 12-соц	197,00	0,00	197,00
17	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	Звіт 12-соц	17,00	0,00	17,00
19	середні витрати на утримання центру надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	11 985 097,00	0,00	11 985 097,00
20	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	35 708,00	0,00	35 708,00
21	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітність установ	6,00	0,00	6,00
22	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність установ	30,00	0,00	30,00
	якості					
23	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	звітність установ	330 000,00	0,00	330 000,00
24	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
25	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
26	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
27	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру для сім'ї, дугей та молоді (порівняно з минулим роком)	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

08.12.2021

(Дата погодження)

М.П.

Л.В.КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.Ф.ШЕВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами	25 853 561,88	0,00	25 853 561,88
2	Погашення кредиторської заборгованості	2 000,00	0,00	2 000,00
УСЬОГО		25 855 561,88	0,00	25 855 561,88

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту населення міста на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.10.2017 № 913-20/VII (зі змінами)	16 542 256,88	0,00	16 542 256,88
2	Програма "Родина героя", затверджена рішенням міської ради від 17.11.2017 № 914-20/VII (зі змінами)	3 141 196,00	0,00	3 141 196,00
3	Комплексна програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 18.12.2020 №55-03/VIII	4 526 632,00	0,00	4 526 632,00
Усього		24 210 084,88	0,00	24 210 084,88

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
заграт						
1	обсяг видатків на надання адресної допомоги	грн.	кошторис	13 650 421,00	0,00	13 650 421,00
2	обсяг видатків на санаторно-курортне лікування ветеранів праці	грн.	кошторис	1 394 160,00	0,00	1 394 160,00
3	обсяг видатків на проведення міських заходів	грн.	кошторис	36 660,00	0,00	36 660,00
4	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	9 126 843,88	0,00	9 126 843,88
5	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	1 645 477,00	0,00	1 645 477,00
ПРОДУКТУ						
6	кількість отримувачів допомог	осіб	Звіт департаменту	4 869,00	0,00	4 869,00
7	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звіт департаменту	100,00	0,00	100,00
8	кількість заходів	од.	Звіт департаменту	12,00	0,00	12,00

9	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	осіб	витяги з протоколів комісії	1 579,00	0,00	1 579,00
10	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	осіб	пропозиції щодо використання коштів обласної субвенції на виконання доручень депутатів обласної ради	156,00	0,00	156,00
11	ефективності					
12	середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	розрахунок	2 804,00	0,00	2 804,00
13	вартість однієї санаторно-курортної путівки	грн.	розрахунок	13 942,00	0,00	13 942,00
14	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3 055,00	0,00	3 055,00
15	середній розмір матеріальної допомоги, наданої за дорученням депутатів міської ради на I отримувача	грн.	розрахунок	5 780,00	0,00	5 780,00
16	середній розмір матеріальної допомоги, наданої за дорученням депутатів обласної ради на I отримувача	грн.	розрахунок	10 548,00	0,00	10 548,00
	якості					
	відсоток наданої призначеної адресної допомоги	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

08.12.2021
(Дата погодження)

М.П.

Л.В.КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.Ф.ШЕВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

