

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.09.2020 № 46, 01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 СДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41490026 (код за СДРПОУ)
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)	04203100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 657 370,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 657 370,00 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 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 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 24.12.2019 №1689-39/VII «Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік» (зі змінами)

Рішення міської ради від 17.11.2017 №912-20/VII «Про затвердження комплексної програми підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил» (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 17.11.2017 №914-20/VII «Про затвердження Програми «Родина героїв»» (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 окремим категоріям 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, яка виникла станом на 01.01.2020

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	16 584 952,50	0,00	16 584 952,50
2	Погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2020 року	72 417,50	0,00	72 417,50
	УСЬОГО	16 657 370,00	0,00	16 657 370,00

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)	9 246 670,00	0,00	9 246 670,00
2	Програма "Родина героя", затверджена рішенням міської ради від 17.11.2017 № 914-20/VII (зі змінами)	2 822 700,00	0,00	2 822 700,00
3	Комплексна програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, затверджена рішенням міської ради від 17.11.2017 № 912-20/VII (зі змінами)	2 650 200,00	0,00	2 650 200,00
	Усього	14 719 570,00	0,00	14 719 570,00

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					0,00
1	кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2020 року	грн.	звітність	72 417,50	0,00	72 417,50
2	обсяг видатків на надання адресної допомоги	грн.	рішення міської ради	11 654 302,50	0,00	11 654 302,50
3	обсяг видатків на санаторно-курортне лікування ветеранів праці	грн.	рішення міської ради	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00
4	обсяг видатків на проведення міських заходів	грн.	рішення міської ради	120 000,00	0,00	120 000,00
5	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради/розпорядження міського голови	2 091 650,00	0,00	2 091 650,00
6	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради/розпорядження міського голови	543 000,00	0,00	543 000,00
	продукту					0,00
7	кількість отримувачів допомог	осіб	звітність	5 921,00	0,00	6 461,00
8	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	журнал обліку	170,00	0,00	170,00
9	кількість заходів	од.	рішення міської ради	20,00	0,00	20,00
10	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	осіб	витяги з протоколів комісії	434,00	0,00	434,00
11	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
	ефективності					0,00
12	середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	розрахунок	1 968,30	0,00	1 968,30
13	вартість однієї санаторно-курортної путівки	грн.	План	12 800,00	0,00	12 800,00
14	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00

15	середній розмір матеріальної допомоги, наданої за дорученням депутатів міської ради на 1 отримувача	грн	розрахунок	4 819,47	0,00	4 819,47
16	середній розмір матеріальної допомоги, наданої за дорученням депутатів обласної ради на 1 отримувача	грн	розрахунок	6 787,50	0,00	6 787,50
	якості					0,00
17	відсоток наданої призначеної адресної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради



Посиасва
(підпис)

Посиасва О.Д.

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Кам'янської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)



Шевченко
(підпис)

Шевченко Л.Ф.

(ініціали/ім'я, прізвище)

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

21.03.2020

(Дата погодження)

М.П.



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

31.03.2020 № 46, ар"

**Про затвердження змін
до паспортів бюджетних
програм на 2020 рік**

Відповідно до розпорядження міського голови від 19.03.2020 №137-р «Про внесення змін до розподілу бюджетних призначень бюджету міста Кам'янське на 2020 рік» та 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 30.09.2016 № 860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» та в зв'язку зі змінами показників

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» та 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік додаються.

Директор департаменту

О.Д.ПОСИЛАЄВА

ЗАВІЗОВАНО:

Лотоцька Л.М.

Підготовлено:
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності,
Скоробогач С.А.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, інвалідам та дітям – інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	24 895 673,00	352 030,00	25 247 703,00
	УСЬОГО	24 895 673,00	352 030,00	25 247 703,00

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)	24 894 268,00	352 030,00	25 246 298,00
	Усього	24 894 268,00	352 030,00	25 246 298,00

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	заграт кількість відділень					0,00
2	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Положення про територіальні центри	12,00	0,00	12,00
3	фахівці із соціальної роботи	од.	Штатний розпис	311,00	0,00	311,00
4	фахівці із соціальної роботи вдома	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
5	соціальні працівники	осіб	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
6	соціальні робітники	осіб	Штатний розпис	14,50	0,00	14,50
7	інші	осіб	Штатний розпис	162,25	0,00	162,25
8	обсяг видатків на забезпечення осіб, які обслуговуються Терцентрами соціального обслуговування, друкуванням виданням (соціальною газетою)	грн.	кошторис	121,25	0,00	121,25
				127 100,00	0,00	127 100,00

