



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

від 03.03.2022

м. Кам'янське

№ 34

**Про затвердження змін
до паспортів бюджетних
програм на 2022 рік**

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України від 02.12.2021 №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 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 22.12.2021 №385-14/VIII "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2022 рік департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради шляхом затвердження у новій редакції за КПКВК МБ:

1. 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
2. 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

Директор департаменту



Людмила КРАВЧУК

ЗАВІЗОВАНО:

Вікторія ШЕРШНЬОВА

Олександр ВЛАСЕНКО

Підготовлено:

головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку та звітності
Анжела Фень, 554304

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)

03.03.2022 № 34

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації витратків 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 витратків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41490026 (код за СДРПОУ)					
3.	0813241 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)		1090 (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)					

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 44 002 008,00 гривень, у тому числі загального фонду 43 521 668,00 гривень та

спеціального фонду- 480 340,00 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 02.12.2021 №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- Постанова КМУ від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";
- 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 03.09.2012 №537 "Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих умовах і не можуть їх подолати" (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 витратків 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";
- Рішення міської ради від 22.12.2021 №501-14/VIII "Про затвердження Програми забезпечення муніципальною надбавкою деяких працівників Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради на 2022-2026 роки";
- Рішення міської ради від 22.12.2021 №385-14/VIII "Про бюджет Кам'янської територіальної громади на 2022 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 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 Центру надання соціальних послуг	42 474 597,98	480 340,00	42 954 937,98
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 047 070,02	0,00	1 047 070,02
	УСЬОГО	43 521 668,00	480 340,00	44 002 008,00

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	2 987 416,19	0,00	2 987 416,19
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	40 534 251,81	480 340,00	41 014 591,81
	Усього	43 521 668,00	480 340,00	44 002 008,00

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					
	кількість центрів надання соціальних послуг	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00
	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
	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	звітність установ	60,00	0,00	60,00
	кількість відділень, у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення	17,00	0,00	17,00
	ПРОДУКТУ					

кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звітність установ	770,00	0,00	770,00
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	журнал обліку	4 321,00	0,00	4 321,00
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	звітність установ	900,00	0,00	900,00
кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	звітність установ	6,00	0,00	6,00
кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	звітність установ	600,00	0,00	600,00
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплення соціальним	од.	звітність установ	250,00	0,00	250,00
супроводом/супроводженням					
кількість постраждалих від домашнього насильства, які отримали допомогу	од.	звітність установ	400,00	0,00	400,00
ефективності					
середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	7 328,00	0,00	7 328,00
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	6 071,00	0,00	6 071,00
кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала (соціального працівника)	осіб	Звіт 12-соц	205,00	0,00	205,00
кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю фахівця	осіб	Звіт 12-соц	13,00	0,00	13,00
кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	Звіт 12-соц	300,00	0,00	300,00
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
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					
кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	звітність установ	330 000,00	0,00	330 000,00
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	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

03.03.2022

(Дата погодження)

М.П.

Л.В. Кравчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.Ф. Шерченко

(ініціали/ініціал, прізвище)



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)

03.03.2022 № 34

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>08000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41490026</u> (код за ЄДРПОУ)	04571000000 (код бюджету)
2.	<u>08100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41490026</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0813242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4.	<u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-</u> <u>0,00</u> гривень.	<u>18 715 971,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>18 715 971,00</u> 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);
- 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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- Рішення міської ради від 18.12.2020 №33-03/VIІІ "Про прогноз бюджету Кам'янської міської територіальної громади на 2022 - 2023 роки";
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 № 352 "Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення складання прогнозу Кам'янської територіальної громади на 2023-2024 роки";
- Рішення міської ради від 22.12.2021 № 438-14/VIІІ "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік";
- Рішення міської ради від 22.12.2021 № 385-14/VIІІ "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2022 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	18 715 971,00	0,00	18 715 971,00
УСЬОГО		18 715 971,00	0,00	18 715 971,00

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	Комплексна програма соціального захисту та підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) учасників АТО/ООС Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік, затверджена рішенням міської ради від 22.12.21 №438-14/VIII	8 115 317,00	0,00	8 115 317,00
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	10 600 654,00	0,00	10 600 654,00
Усього		18 715 971,00	0,00	18 715 971,00

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	затрат					
1	обсяг видатків на надання адресної допомоги	грн.	кошторис	14 457 794,00	0,00	14 457 794,00
2	обсяг видатків на проведення міських заходів	грн.	кошторис	258 177,00	0,00	258 177,00
3	обсяг видатків на надання соціальної послуги тимчасового цілодобового перебування	грн.	кошторис	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4	обсяг видатків на санаторно-курортне лікування ветеранів праці	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1	ПРОДУКТУ					
1	кількість отримувачів допомог	осіб	звітність	4 996,00	0,00	4 996,00
2	кількість заходів	од.	рішення міської ради	16,00	0,00	16,00
3	кількість соціальних послуг тимчасового цілодобового перебування в місяць	од.	рішення міської ради	20,00	0,00	20,00
4	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звіт департаменту	65,00	0,00	65,00

		ефективності							
1	середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	розрахунок	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	2 894,00	
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	16 136,00	0,00	16 136,00	0,00	16 136,00	
3	середній розмір соціальних послуг тимчасового пілодобового перебування в місяць	грн.	розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	
4	вартість однієї санаторно-курортної путівки	грн.	розрахунок	15 385,00	0,00	15 385,00	0,00	15 385,00	
1	відсоток наданої адресної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	

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)



03.03.2011

(Дата погодження)

М.П.