



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

м. Кам'янське

від 24.05.2022

№ 63.ар

**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:

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

- 1.1. 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
- 1.2. 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

2. Обліково-фінансовому управлінню внести відповідні зміни до паспортів бюджетних програм загального фонду місцевого бюджету на 2022 рік.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

Директор департаменту

Людмила КРАВЧУК

ЗАВІЗОВАНО:

Вікторія ШЕРІНЬОВА

Олександр ВЛАСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М.О. Додд, № 63 ч. 02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 ЄДРПОУ)			0457100000 (код бюджету)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41490026 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241	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)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	480 340,00	гривень.	44 556 301,00	гривень, у тому числі загального фонду	44 075 961,00	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 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 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 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 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	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	43 028 890,98	480 340,00	43 509 230,98
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 047 070,02	0,00	1 047 070,02
	УСЬОГО	44 075 961,00	480 340,00	44 556 301,00

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	41 088 544,81	480 340,00	41 568 884,81
	Усього	44 075 961,00	480 340,00	44 556 301,00

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, внутрішніх вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звітність установ	250,00	0,00	250,00
кількість постраждалих від домашнього насильства, які отримали допомогу	од.	звітність установ	400,00	0,00	400,00
кількість осіб, які отримали 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
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

24.05.2022
(Дата погодження)

М.П.

Л.В. Кравчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.Ф. Шевченко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000 (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)	04571000000 (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.	0813242 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 763 431,47 гривень, та 21 763 431,47 гривень та 04571000000

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/VIII "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 міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
- Рішення міської ради від 22.12.2021 № 438-14/VIII "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції/операцій об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операцій об'єднаних сил Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік";
- Рішення міської ради від 22.12.2021 № 385-14/VIII "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	21 763 431,47	0,00	21 763 431,47
	УСЬОГО	21 763 431,47	0,00	21 763 431,47

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 загиблих (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	13 648 114,47	0,00	13 648 114,47
	Усього	21 763 431,47	0,00	21 763 431,47

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	загат					
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 щодобового 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
5	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	3 047 460,47	0,00	3 047 460,47
	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 щодобового 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
5	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	осіб	витяги з протоколів комісії	485,00	0,00	485,00

ефективності		грн.	розрахунок	2 894,00	0,00	2 894,00
1	середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	розрахунок	16 136,00	0,00	16 136,00
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00
3	середній розмір соціальних послуг тимчасового шлюбного перебування в місяць	грн.	розрахунок	15 385,00	0,00	15 385,00
4	вартість однієї санаторно-курортної путівки	грн.	розрахунок	6 283,00	0,00	6 283,00
5	середній розмір матеріальної допомоги, наданої за дорученням депутатів міської ради на 1 отримувача	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	відсоток наданої призначеної адресної допомоги	відс.	розрахунок			

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

24.05.2022

(Дата погодження)

М.П.

[Signature]
(підпис)

Л.В. Кравчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Л.Ф. Шевченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

