

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.08.2020 № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>26136777</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>26136777</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04205100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 253 596,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 976 805,00 гривень та спеціального фонду- 4 276 791,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», накази 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), Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2022 роки" (зі змінами), від 06.04.2020 № 186 "Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги в натуральному вираженні окремим категоріям мешканців м. Кривого Рогу" (зі змінами), Статуту КУ "Будинок милосердя" та "Будинок милосердя "Затишок" КМР.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення умов для активного життя, забезпечення кваліфікованого та сучасного догляду і гідного матеріального забезпечення людей похилого віку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов проживання, соціально-побутового обслуговування та надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного догляду та допомоги; утримання спеціально обладнаного автомобіля, що надає послуги "соціальне таксі" для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, надання матеріальної допомоги в натуральному вираженні.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту
2	Надання послуг "соціального таксі"
3	Надання матеріальної допомоги в натуральному вираженні

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	14 638 969,00	4 276 791,00	18 915 760,00
2	Надання послуг "соціального таксі"	337 836,00	0,00	337 836,00
3	Надання матеріальної допомоги в натуральному вираженні	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	УСЬОГО	16 976 805,00	4 276 791,00	21 253 596,00

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 окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017–2022 роки, рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 зі змінами	16 976 805,00	4 276 791,00	21 253 596,00
	Усього	16 976 805,00	4 276 791,00	21 253 596,00

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					
1	кількість установ та закладів соціального захисту	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	Журнал середньооблікової кількості штатних працівників установ	131,00	0,00	131,00
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	За санітарним паспортом	160,00	160,00	x
4	обсяг витрат на надання послуг "соціального таксі" всього	грн.	Розрахунок до проекту кошториса	337 836,00	0,00	337 836,00
5	кількість транспортних засобів, що надають послуги в інших установах та закладах соціального захисту	од.	Інвентарна картка обліку основних засобів	1,00	0,00	1,00

6	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги в натуральному вираженні , всього	грн.	Розрахунок до кошториса	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	продукту					
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Журнал обліку кількості підопічних	160,00	160,00	x
2	кількість перевезень	раз	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	530,00	0,00	530,00
3	кількість користувачів послуг "соціального таксі"	осіб	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	255,00	0,00	255,00
4	кількість осіб, яким надано матеріальну допомогу в натуральному вираженні	осіб	Списки	7 110,00	0,00	7 110,00
	ефективності					
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	91 494,00	26 730,00	118 224,00
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	5 844,00	0,00	5 844,00
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	91 494,00	26 730,00	118 224,00
4	вартість одного перевезення	грн.	розрахунок	637,00	0,00	637,00
5	середній розмір видатків на кожного отримувача послуг "соціального таксі"	грн.	розрахунок	1 325,00	0,00	1 325,00
6	середній розмір видатків на кожного отримувача матеріальної допомоги в натуральному вираженні	грн.	розрахунок	281,29	0,00	281,29
	якості					
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	x	160,00	160,00	x
2	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком)	відс.	x	106,50	0,00	106,50
3	кількість користувачів послуги "соціального таксі" у співвідношенні з попереднім роком	відс.	x	100,00	0,00	100,00
4	відсоток забезпечення громадян, які звернулися за матеріальною допомогою в натуральному вираженні	відс.	x	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту соціальної політики виконкому
Криворізької міської ради



(підпис)

Інеса Благун

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



(підпис)

Юлія Назарова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансів виконкому
Криворізької міської ради



(Дата погодження)

М.П.