

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 29.01.2019 № 15/6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0800000 Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **15 603 888,00 гривень**, у тому числі загального фонду – **11 987 407,00 гривень** та спеціального фонду - **3 616 481,00 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" , Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Розу на 2017-2019 роки" (зі змінами), Накази Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), 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", рішення міської ради від 26.12.2018 №3274 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. 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.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту
2	Надання послуг "соціального таксі"

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	11 682 530	3 616 481	0	15 299 011
2	Надання послуг "соціального таксі"	304 877	0	0	304 877
Усього		11 987 407	3 616 481	0	15 603 888

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2019 роки, рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	11 987 407	3 616 481	15 603 888
Усього	11 987 407	3 616 481	15 603 888

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт			11 987 407	3 616 481	15 603 888
	кількість установ та закладів соціального захисту	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	2	0	2
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	Журнал середньооблікової кількості штатних працівників установ	131	0	131
	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	За санітарним паспортом	160	0	160
	обсяг витрат на надання послуг "соціальне таксі" всього	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	304 877	0	304 877
	кількість транспортних засобів, що надають послуги "соціальне таксі" в інших установах та закладах соціального захисту	од.	Інвентарна картка обліку основних засобів	1	0	1
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Журнал обліку кількості підопічних	150	0	150
	кількість перевезень	раз	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	530	0	530
	кількість користувачів послуги "соціальне таксі"	осіб	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	255	0	255
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунок	73 016	22 603	95 619
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунок	6 147	1 391	7 538
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах	грн.	Розрахунок	77 884	24 110	101 994
	вартість одного перевезення	грн.	Розрахунок	575,24	0,00	575,24
	середній розмір видатків на кожного отримувача послуг "соціальне таксі"	грн.	Розрахунок	1 195,60	0,00	1 195,60

4	якості					
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	х	150	0	150
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком)	%	х			115,4
	кількість користувачів цієї послуги "соціальне таксі" у співвідношенні з попереднім роком	%	х	100	0	100

Директор департаменту соціальної політики виконкому
Криворізької міської ради



І.М.Блазун

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів виконкому
Криворізької міської ради - начальник бюджетного управління



Ю.В.Назарова