

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.01.2021 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>04578000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- <u>4 769 421,00</u> гривень.		<u>23 708 477,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>18 939 056,00</u> гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), "Про Державний бюджет України на 2021 рік", наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Соціального захист та соціального забезпечення", наказ 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), рішення Криворізької міської ради від 23.12.2020 № 6 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2021 рік", 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), річна казначейська звітність.

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.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання послуг "соціального таксі"	362 498,00	0,00	362 498,00
2	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	18 542 507,00	4 769 421,00	23 311 928,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2021	34 051,00	0,00	34 051,00
	УСЬОГО	18 939 056,00	4 769 421,00	23 708 477,00

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 (зі змінами)	18 939 056,00	4 769 421,00	23 708 477,00
	Усього	18 939 056,00	4 769 421,00	23 708 477,00

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	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	362 498,00	0,00	362 498,00
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 погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	34 051,00	0,00	34 051,00
	продукту					0,00
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Журнал обліку кількості підопічних	160,00	0,00	160,00
2	кількість перевезень	кількість	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

						0,00
	ефективності					
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	115 891,00	29 809,00	145 700,00
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	7 576,00	0,00	7 576,00
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	115 891,00	29 809,00	145 700,00
4	вартість одного перевезення	грн.	розрахунок	683,96	0,00	683,96
5	середній розмір видатків на кожного отримувача послуг "соціального такси"	грн.	розрахунок	1 421,56	0,00	1 421,56
	якості					0,00
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	x	160,00	0,00	160,00
2	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком)	відс.	x	100,00	0,00	100,00
3	кількість користувачів послуги "соціального такси" у співвідношенні з попереднім роком	відс.	x	100,00	0,00	100,00
4	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2021	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

25.01.2021
(Дата погодження)

М.П.

