

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.03.2021 № 39

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4200000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4213160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не згодні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2390353 гривень, у тому числі загального фонду – 2390353 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), Закон України " Про місцеве самоврядування " від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами), Наказ Міністерства Соціальної Політики "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" № 688 від 14.05.2018р., Постанова КМУ "Про затвердження порядку призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" від 29.04.2004 р. № 558 (зі змінами та доповненнями), Рішення 38 сесії Харківської міської ради від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної соціальної підтримки громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не згодні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558
2	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859
3	Виплата поштового збору для забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558	1 067 819	0	1 067 819
2	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859	1 316 630	0	1 316 630
3	Виплата поштового збору для забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	5 904	0	5 904
	Усього	2 390 353	0	2 390 353

гривень

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 сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	2 390 353	0	2 390 353
	Усього	2 390 353	0	2 390 353

гривень

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	заграт					
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Кошторис	313 831,00	0,00	313 831,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Кошторис	150 547,00	0,00	150 547,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Кошторис	1 527,00	0,00	1 527,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Кошторис	601 914,00	0,00	601 914,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	307 585,00	0,00	307 585,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	333 378,00	0,00	333 378,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	649 399,00	0,00	649 399,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям-інвалідам (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	26 268,00	0,00	26 268,00
	Витрати поштового збору	грн.	Кошторис	5 904,00	0,00	5 904,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	84,00	0,00	84,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	69,00	0,00	69,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	215,00	0,00	215,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	9,00	0,00	9,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	11,00	0,00	11,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	19,00	0,00	19,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям-інвалідам (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	1,00	0,00	1,00
	Кількість отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"	осіб	Звітність установи	87,00	0,00	87,00
3	ефективності					
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	3 736,00	0,00	3 736,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	2 182,00	0,00	2 182,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	1 527,00	0,00	1 527,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	2 800,00	0,00	2 800,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	34 176,00	0,00	34 176,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	30 307,00	0,00	30 307,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	34 179,00	0,00	34 179,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям-інвалідам (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	26 268,00	0,00	26 268,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих поштових витрат до нарахованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00



(Handwritten signature)
(підпис)

О.М. ГОВКУН
(підпис/підпал, прізвище)



Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(підпис/підпал, прізвище)

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради
ПОГОДЖЕНО:
 Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
 Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

05.03.2021
 М.П.