

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
04.02.2025	№ 4-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43947572</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43947572</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152810000</u> (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань					
	<u>81 792 550</u>	гривень, у тому числі загального фонду		<u>81 416 550</u>	гривень та
спеціального фонду	<u>376 000</u>	гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про поховання та похорону справу", "Про автомобільний транспорт", Указ Президента України від 18.03.2015 року № 150 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції", накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1421 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки" (зі змінами), від 15.12.2022 року № 1420 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки" (зі змінами), від 17.12.2024 року № 2331 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами); рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.11.2021 року № 773 "Про затвердження порядків щодо надання допомог, пільг та компенсацій" (зі змінами), від 10.05.2022 року № 248 "Про затвердження Порядку надання щомісячної грошової допомоги дітям загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО, ООС, військовослужбовців, які брали участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії" (зі змінами), від 10.05.2022 року № 249 "Про затвердження Порядку відшкодування додаткових витрат на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії" (зі змінами), від 10.05.2022 року № 250 "Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги постраждалим, членам сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО, ООС, військовослужбовців, які брали (беруть) участь у бойових діях або забезпечували (забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії" (зі змінами), від 10.05.2022 року № 251 "Про затвердження Порядку надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО, ООС, військовослужбовців, які брали участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, для вирішення соціально-побутових питань" (зі змінами), від 10.05.2022 року № 252 "Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, для виготовлення та встановлення пам'ятника" (зі змінами), від 11.06.2024 року № 606 "Про затвердження Порядку відшкодування коштів за безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів та витрат на безплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та є мешканцями міста Кропивницького", від 14.01.2025 року № 22 "Про надання згоди на визначення одержувача бюджетних коштів"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей
2	Підвищення ефективності системи соціальної допомоги Кропивницької міської територіальної громади через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їх гідного існування, вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем
3	Забезпечення окремих категорій громадян послугами з перевезення

7. Мета бюджетної програми

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, надання додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту та соціальної підтримки. Забезпечення надання послуг з перевезення спеціалізованим автотранспортом та службою "соціальне таксі"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразових та щомісячних грошових допомог
2	Забезпечення інших заходів, спрямованих на соціальну підтримку населення
3	Забезпечення надання соціальної послуги "транспортні послуги" службою "Соціальне таксі"
4	Забезпечення організації перевезень дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом
5	Забезпечення відшкодування коштів аптечним закладам за безплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів та закладам охорони здоров'я витрат на безплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
6	Забезпечення відшкодування санаторно-курортним закладам витрат за санаторно-курортне лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання одноразових та щомісячних грошових допомог	76 399 600	0	76 399 600
2	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальну підтримку населення	2 621 050	0	2 621 050
3	Надання соціальної послуги "транспортні послуги" службою "Соціальне таксі"	742 200	0	742 200
4	Організація перевезень дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	457 800	0	457 800
5	Придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України на території с. Нового	50 000	376 000	426 000
6	Відшкодування коштів аптечним закладам за безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів та закладам охорони здоров'я витрат за безплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	665 900	0	665 900
7	Відшкодування санаторно-курортним закладам витрат за надання послуг із санаторно-курортного лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	480 000	0	480 000
	УСЬОГО	81 416 550	376 000	81 792 550

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма підтримки АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	73 537 250	376 000	73 913 250
2	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	7 879 300		7 879 300
	Усього	81 416 550	376 000	81 792 550

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					
	обсяг видатків для надання соціальної послуги "транспортні послуги" службою "Соціальне таксі"	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	742 200	0	742 200
	обсяг видатків для надання послуг з перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	457 800	0	457 800
	обсяг видатків на придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	50 000	376 000	426 000
	обсяг видатків на відшкодування коштів аптечним закладам за безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	465 000		465 000
	обсяг видатків на відшкодування закладам охорони здоров'я витрат за безплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	200 900		200 900
	обсяг видатків на відшкодування витрат санаторно-курортним закладам витрат за надання послуг із санаторно-курортного лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	480 000		480 000
	продукту					
	кількість одержувачів грошових допомог	осіб	звернення громадян	8 084	0	8 084
	кількість заходів	од.	календарний план на реалізацію програм і заходів	43	0	43
	кількість запланованого кілометражу на надання послуг перевезення службою "соціальне таксі"	км.	розрахунки КП "Електротранс"	80 000	0	80 000
	кількість запланованого кілометражу на надання послуг перевезення спеціалізованим транспортом	км.	розрахунки КП "Електротранс"	27 500	0	27 500
	кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	договір	1	0	1
	кількість електронних інформаційних табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1
	кількість осіб, які мають право на безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів та безплатне позачергове зубопротезування	осіб	автоматизована система обліку обробки пенсійної документації	1 257		1 257
	кількість одержувачів безоплатних лікарських засобів	осіб	зведений реєстр аптечних закладів	161		161
	кількість одержувачів послуг з безплатного позачергового зубопротезування	осіб	зведений реєстр закладів охорони здоров'я	37		37
	кількість осіб, які мають право на санаторно-курортне лікування	од.	автоматизована система обліку обробки пенсійної документації	46		46
	кількість осіб, які отримали послуги з санаторно-курортного лікування	од.	договора	30		30
	ефективності					0
	середній розмір грошової допомоги	грн	розрахунок (7639960 грн / 8084 осіб)	9 451	0	9 451
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково (запланована сума на проведення заходів по загальному фонду 2621050 грн / кількість заходів 43)	60 955		60 955
	середня вартість 1 км для забезпечення надання соціальної послуги "транспортні послуги" службою "Соціальне таксі"(з ПДВ)	грн	розрахунки КП "Електротранс"	9,28	0	9,28
	середня вартість 1 км для забезпечення перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю автомобільним транспортом (з ПДВ)	грн	розрахунки КП "Електротранс"	16,65	0	16,65

	середня вартість на придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	грн	розрахунок (встановлення табло 50000 грн/ 1 од; придбання табло 376000 грн/1 од)	50 000	376 000	426 000
	середній розмір допомоги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн	розрахунок (465000 грн / 161 осіб)	2 888	0	2 888
	середній розмір допомоги на позачергове зубопротезування на одну особу	грн	розрахунок (200900 грн / 37 осіб)	5 430	0	5 430
	середня вартість послуги з санаторно-курортного лікування	грн	розрахунково (480000/30 осіб)	16 000	0	16 000
	якості					0
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (кількість одержувачів у 2025 році - 8084 осіб/ кількість одержувачів у 2024 році 7088 осіб)	114	0	114
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (2025 рік-43 заходів/ 2024 рік- 22 заходів)	195	0	195
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок (кількість одержувачів безоплатних лікарських засобів 161 осіб/кількість осіб, які мають право на пільгу 1257 осіб)	13	0	13
	відсоток громадян, які одержали послуги з безплатного зубопротезування	відс.	розрахунок (кількість одержувачів послуг з безплатного позачергового зубопротезування 37 осіб/кількість осіб, які мають право на пільгу 1257осіб)	3	0	3
	відсоток громадян, які отримали послуги з санаторно-курортного лікування	відс.	розрахунково (кількість одержувачів санаторно-курортного лікування 30 осіб/кількість осіб, які мають право 46 осіб)	65	0	65

Заступник директора департаменту - начальник управління соціального захисту населення Подільського району департаменту

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

04.02.2025
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)	Катерина МАКСИМЕНКО (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)
(підпис)	Любов БОЧКОВА (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)