

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.06.2024 № 30-од

(у редакції наказу Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради від 07.02.2024 року № 5-од)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 92 065 200 гривень, у тому числі загального фонду 91 365 200 гривень та спеціального фонду 700 000 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), рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.11.2021 року № 773 "Про затвердження порядку щодо надання допомоги, 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 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 № 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 19.12.2023 року № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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 осіб з інвалідністю послугами з перевезення службою "соціальне таксі"
4	Забезпечення дітей з інвалідністю послугами з перевезення спеціалізованим автотранспортом
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Надання одноразових та щомісячних грошових допомог	84 315 500	0	84 315 500
2	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальну підтримку населення	1 504 400	0	1 504 400
3	Надання особам з інвалідністю послуг з перевезення службою "соціальне таксі"	2 856 000	0	2 856 000
4	Надання дітям з інвалідністю послуг з перевезення спеціалізованим автотранспортом	1 389 300	0	1 389 300
5	Придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	300 000	700 000	1 000 000
6	Відшкодування коштів аптечним закладам за безплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів та закладам охорони здоров'я витрат за безплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 000 000		1 000 000
УСЬОГО		91 365 200	700 000	92 065 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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	80 817 900	700 000	81 517 900
2	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	10 547 300	0	10 547 300
Усього		91 365 200	700 000	92 065 200

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 послуг з перевезення службою "соціальне таксі"	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	2 856 000	0	2 856 000
	обсяг видатків для надання послуг з перевезення спеціалізованим автотранспортом	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	1 389 300	0	1 389 300
	обсяг видатків на придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	300 000	700 000	1 000 000
	обсяг видатків на відшкодування коштів аптечним закладам за безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	400 000		400 000
	обсяг видатків на відшкодування закладам охорони здоров'я витрат за безоплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	600 000		600 000
	продукту					
	кількість одержувачів грошових допомог	осіб	звернення громадян	9 112	0	9 112
	кількість заходів	од.	календарний план на реалізацію програм і заходів	40	0	40
	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	2	2
	кількість осіб, які мають право на безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів та безплатне позачергове зубопротезування	осіб	автоматизована система обліку обробки пенсійної документації	1 290		1 290
	кількість одержувачів безоплатних лікарських засобів	осіб	зведений реєстр аптечних закладів	200		200
	кількість одержувачів послуг з безплатного позачергового зубопротезування	осіб	зведений реєстр закладів охорони здоров'я	60		60
	ефективності					0
	середній розмір грошової допомоги	грн	розрахунок (84315500 грн / 9112 осіб)	9 253	0	9 253
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково (запланована сума на проведення заходів по загальному фонду 1504400 грн / кількість заходів 40)	37 610		37 610
	середня вартість 1 км для забезпечення роботи служби "соціальне таксі" (з ПДВ)	грн	розрахунки КП "Електротранс"	40,41	0	40,41
	середня вартість 1 км для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту (з ПДВ)	грн	розрахунки КП "Електротранс"	57,19	0	57,19

	середня вартість на придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	грн	розрахунок (встановлення табло 300000 грн/ 2 од; придбання табло 700000 грн/2 од)	150 000	350 000	500 000
	середній розмір допомоги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн	розрахунок (400000 грн / 200 осіб)	2 000	0	2 000
	середній розмір допомоги на позачергове зубопротезування на одну особу	грн	розрахунок (600000 грн / 60 осіб)	10 000	0	10 000
	якості					0
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (кількість одержувачів у 2024 році - 9112 осіб/ кількість одержувачів у 2023 році 5797 осіб)	157	0	157
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (2024 рік-40 заходів/ 2023 рік- 29 заходів)	138	0	138
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок (кількість одержувачів безоплатних лікарських засобів 200 осіб/кількість осіб, які мають право на пільгу 1290 осіб)	15	0	15
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок (кількість одержувачів послуг з безоплатного позачергового зубопротезування 60 осіб/кількість осіб, які мають право на пільгу 1290 осіб)	5	0	5

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.