

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2024 № 5-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43947572 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43947572 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	33 164 400	гривень, у тому числі загального фонду	33 164 400	гривень та
		0	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", 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 19.12.2023 року № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік", 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 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)

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	Проведення 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання одноразових та щомісячних грошових допомог	27 414 700	0	27 414 700
2	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальну підтримку населення	1 504 400	0	1 504 400
3	Забезпечення осіб з інвалідністю послугами з перевезення службою "соціальне таксі"	2 856 000	0	2 856 000
4	Забезпечення дітей з інвалідністю послугами з перевезення спеціалізованим автотранспортом	1 389 300	0	1 389 300
	УСЬОГО	33 164 400	0	33 164 400

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	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	23 617 100	0	23 617 100
2	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	9 547 300	0	9 547 300
	Усього	33 164 400	0	33 164 400

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
	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

продукту						
	кількість одержувачів грошових допомог	осіб	звернення громадян	5 150	0	5 150
	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
	ефективності					0
	середній розмір грошової допомоги	грн	розрахунок (27414500 грн / 5150 осіб)	5 323	0	5 323
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково (запланована сума на проведення заходів 1504400грн / кількість заходів 40)	37 610	0	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
	якості					0
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (кількість одержувачів у 2024 році - 5150 осіб/ кількість одержувачів у 2023 році 5797 осіб)	89	0	89
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (2024 рік-40 заходів/2023 рік- 29 заходів)	138	0	138

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління - начальник відділу

(підпис)

Надія ШВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.02.2024

(Дата погодження)

М.П.