

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.11.2024 № 55-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 спеціального фонду	<u>94 396 600</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>92 996 600</u>	гривень та <u>1 400 000</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 19.12.2023 року № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами); рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.11.2021 року № 773 "Про затвердження порядку 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 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 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"

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
6	Забезпечення проведення обстежень матеріально-побутових умов, підтвердження факту проживання, підтвердження факту здійснення особою догляду. Доставка квіткової продукції та атрибутики до місць проведення заходів до державних свят та пам'ятних дат, а також до місць почесних поховань (придбання автомобіля)

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	86 115 500	0	86 115 500
2	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальну підтримку населення	2 035 800	0	2 035 800
3	Надання особам з інвалідністю послуг з перевезення службою "соціальне таксі"	2 156 000	0	2 156 000
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	400 000	700 000
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
7	Придбання автомобіля для проведення обстежень матеріально-побутових умов, підтвердження факту проживання, підтвердження факту здійснення особою догляду. Доставка квіткової продукції та атрибутики до місць проведення заходів до державних свят та пам'ятних дат, а також до місць почесних поховань		1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	92 996 600	1 400 000	94 396 600

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	81 349 300	400 000	81 749 300
2	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	11 647 300	1 000 000	12 647 300
	Усього	92 996 600	1 400 000	94 396 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затраг					
	обсяг видатків для надання послуг з перевезення службою "соціальне таксі"	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	2 156 000	0	2 156 000
	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	400 000	700 000
	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
	обсяг витрат на придбання автомобіля	грн	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки		1 000 000	1 000 000
	продукту					
	кількість одержувачів грошових допомог	осіб	звернення громадян	9 957	0	9 957
	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"	60 392	0	60 392
	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 безоплатне 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 безоплатного позачергового зубопротезування	осіб	зведений реєстр закладів охорони здоров'я	60		60
	кількість придбаних автомобілів	од.	розрахунок до кошторису		1	1
	ефективності					0
	середній розмір грошової допомоги	грн	розрахунок (86115500 грн / 9957 осіб)	8 648	0	8 648
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково (запланована сума на проведення заходів по загальному фонду 2035800 грн / кількість заходів 40)	50 895		50 895

	середня вартість 1 км для забезпечення роботи служби "соціальне таксі" (з ПДВ)	грн	розрахунки КП "Електротранс"	35,70	0	35,70
	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/ 1 од; придбання табло 400000 грн/1 од)	300 000	400 000	700 000
	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
	середня вартість одного автомобіля	грн	розрахунково		1 000 000	1 000 000
	якості					0
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (кількість одержувачів у 2024 році - 9957 осіб/ кількість одержувачів у 2023 році 5797 осіб)	172	0	172
	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
	відсоток освоєння бюджетних коштів на придбання автомобіля	відс.	розрахунково		100	100

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.11.2024

(Дата погодження)

М.П.