

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

Департамент соціальної політики
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.10.2020 року № 30/0ю

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК

з урахуванням змін станом на 18.09.2020 р. та 01.10.2020р.

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>20429768</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>20429768</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>06552000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 496 899,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 696 899,00 гривень та спеціального фонду - 2 800 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення міської ради від 20.06.2019 № 1476 "Про внесення змін до Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та затвердження її в новій редакції" (зі змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення міської ради від 07.02.2020 № 1748 "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення міської ради від 20.02.2020 № 1758 "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 05.03.2020 № 294 "Про перерозподіл видатків", рішення міської ради від 17.03.2020 № 1768 "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2020 № 380 "Про перерозподіл видатків", рішення міської ради від 03.04.2020 № 1801 "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 15.04.2020 № 429 "Про розподіл субвенції та перерозподіл видатків бюджету", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2020 № 487 "Про перерозподіл видатків бюджету", рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2020 № 540 "Про перерозподіл видатків бюджету", рішення міської ради від 26.05.2020 № 1865 "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення міської ради від 18.06.2020 № 1897 "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 02.07.2020 № 782 "Про перерозподіл видатків бюджету", рішення міської ради від 21.07.2020р. № 1939 "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення міської ради від 30.07.2020р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 19.08.2020р. № 947 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 07.08.2020 № 921", рішення міської ради від 02.09.2020 № 1983 "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 18.09.2020р. № 1132 "Про розподіл субвенції та перерозподіл видатків бюджету", рішення виконавчого комітету від 30.09.2020р. № 1155 "Про перерозподіл видатків бюджету"

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення. |
| 2 | Сприяння добробуту громадян. |
| 3 | Зниження рівня бідності |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян. Здійснення заходів, що спрямовуються на підвищення рівня життя незахищених верств населення шляхом надання соціальної підтримки, адресної матеріальної допомоги.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальний захист та соціальне забезпечення. |
| 2 | Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги з урахуванням рівних прав та можливостей для обох статей (жінок та чоловіків). |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i> | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2 | <i>Оплата послуг (крім комунальних)</i> | 31 440,00 | 0,00 | 31 440,00 |
| 3 | <i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i> | 871 840,00 | 0,00 | 871 840,00 |
| 4 | <i>Інші виплати населенню</i> | 17 773 619,00 | 0,00 | 17 773 619,00 |
| 5 | <i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i> | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| Усього | | 18 696 899,00 | 2 800 000,00 | 21 496 899,00 |

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

Гривні

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки | 18 696 899,00 | 2 800 000,00 | 21 496 899,00 |
| | <i>Усього</i> | <i>18 696 899,00</i> | <i>2 800 000,00</i> | <i>21 496 899,00</i> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | на адресну матеріальну допомогу | грн. | розрахунок до кошторису | 12 293 051,90 | | 12 293 051,90 |
| 1.2 | на забезпечення гарячого харчування | грн. | розрахунок до кошторису | 199 920,00 | | 199 920,00 |
| 1.3 | на проведення святкових обідів | грн. | розрахунок до кошторису | 22 200,00 | | 22 200,00 |
| 1.4 | на послуги лазні | грн. | розрахунок до кошторису | 4 940,00 | | 4 940,00 |
| 1.5 | на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб та соціальної адаптації звільнених осіб з місць позбавлення волі | грн. | розрахунок до кошторису | 674 000,00 | | 674 000,00 |
| 1.6 | на оплату поштового збору | грн. | розрахунок до кошторису | 26 500,00 | | 26 500,00 |
| 1.7 | на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян | грн. | розрахунок до кошторису | 130 940,00 | | 130 940,00 |
| 1.8 | на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого | грн. | розрахунок до кошторису | 373 440,00 | | 373 440,00 |
| 1.9 | на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию | грн. | розрахунок до кошторису | 2 875 670,00 | | 2 875 670,00 |
| 1.10 | на забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціального замовлення | грн. | розрахунок до кошторису | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 1.11 | на одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилось 100 і більше років | грн. | розрахунок до кошторису | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 1.12 | на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира | грн. | розрахунок до кошторису | 661 220,00 | | 661 220,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|-------|---|------------|--------------|--------------|
| 1.13 | на надання фінансової підтримки на реалізацію соціальних проєктів громадськими та благодійними організаціями Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття | грн. | розрахунок до кошторису | 143 040,00 | | 143 040,00 |
| 1.14 | на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування-відшкодування з бюджету Житомирської міської ОТГ- 50 відсотків) | грн. | розрахунок до кошторису | 452 927,10 | | 452 927,10 |
| 1.15 | на забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках | грн. | розрахунок до кошторису | 36 750,00 | | 36 750,00 |
| 1.16 | на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років, відповідно до заяв | грн. | розрахунок до кошторису | 718 500,00 | | 718 500,00 |
| 1.17 | на надання фінансової допомоги БО "БФ"Я-мама!" за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень | грн. | розрахунок до кошторису, депутатське звернення | 4 800,00 | | 4 800,00 |
| 1.18 | на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб | грн. | розрахунок до кошторису | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 1.19 | на придбання спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями | грн. | Розпорядження КМУ від 08.07.2020р. №891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Рішення міської ради від 21.07.2020р. №1939 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | кількість одержувачів соціальної допомоги, в т.ч.: | | | | | |
| 2.2 | адресної матеріальної допомоги, з них | осіб | розрахунок до кошторису | 5 623 | | 5 623 |
| 2.2.1 | жінок | осіб | розрахунок до кошторису | 4 132 | | 4 132 |
| 2.2.2 | чоловіків | осіб | розрахунок до кошторису | 1 491 | | 1 491 |
| 2.3 | забезпечення гарячим харчуванням | обід. | розрахунок до кошторису | 4 998 | | 4 998 |
| 2.4 | проведення святкових обідів відповідно до клопотань громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість | осіб | розрахунок до кошторису | 296 | | 296 |

| | | | | | | |
|------|---|--------|-------------------------|-----|--|-----|
| 2.5 | послуги лазні | ос. | розрахунок до кошторису | 76 | | 76 |
| 2.6 | кількість днів харчування 1 особи | дн. | розрахунок до кошторису | 21 | | 21 |
| 2.7 | допомоги на поховання окремим категоріям громадян | ос. | розрахунок до кошторису | 21 | | 21 |
| 2.8 | на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого | ос. | розрахунок до кошторису | 185 | | 185 |
| 2.9 | на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию | одерж. | розрахунок до кошторису | 14 | | 14 |
| 2.10 | на заходи, які спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення | од. | розрахунок до кошторису | 1 | | 1 |
| 2.11 | відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира | одерж. | розрахунок до кошторису | 14 | | 14 |
| 2.12 | на одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилось 100 і більше років | ос. | розрахунок до кошторису | 9 | | 9 |
| 2.13 | на забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціального замовлення | ос. | розрахунок до кошторису | 1 | | 1 |
| 2.14 | на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування-відшкодування з бюджету Житомирської міської ОТГ - 50 відсотків) | ос. | розрахунок до кошторису | 420 | | 420 |
| 2.15 | на надання фінансової підтримки на реалізацію соціальних проєктів громадськими та благодійними організаціями Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття | од. | розрахунок до кошторису | 5 | | 5 |
| 2.16 | забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках | од. | розрахунок до кошторису | 30 | | 30 |
| 2.17 | відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв, надання фінансової підтримки на реалізацію заходів, спрямованих на соціально-психологічну реабілітацію членів сімей загиблих учасників АТО/ООС | од. | розрахунок до кошторису | 56 | | 56 |

| | | | | | | |
|----------|---|------|---|------------|---|------------|
| 2.18 | надання фінансової допомоги БО "БФ"Я-мама!" за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень | од. | розрахунок до кошторису | 1 | | 1 |
| 2.19 | квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб | од. | розрахунок до кошторису | 274 | | 274 |
| 2.20 | кількість придбаних спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями | од. | Розпорядження КМУ від 08.07.2020р. №891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розрахунок до кошторису | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу, з них | грн. | розрахунок | 2 186,21 | | 2 186,21 |
| 3.1.1 | на одного чоловіка | грн. | розрахунок | 2 186,21 | | 2 186,21 |
| 3.1.2 | на одну жінку | грн. | розрахунок | 2 186,21 | | 2 186,21 |
| 3.3 | вартість одного безоплатного обіду | грн. | розрахунок | 40,00 | | 40,00 |
| 3.4 | вартість за один святковий обід | грн. | розрахунок | 75,00 | | 75,00 |
| 3.5 | середній розмір допомоги на поховання окремим категоріям громадян на 1 особу | грн. | розрахунок | 6 235,24 | | 6 235,24 |
| 3.6 | середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого | грн. | розрахунок | 2 018,59 | | 2 018,59 |
| 3.7 | середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию | грн. | розрахунок | 205 405,00 | | 205 405,00 |
| 3.8 | середній розмір допомоги на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира | грн. | розрахунок | 47 230,00 | | 47 230,00 |
| 3.9 | середній розмір на одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу | грн. | розрахунок | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 3.10 | середні витрати на фінансування одного соціального замовлення | грн. | розрахунок | 50 000,00 | | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|------|---|------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 3.11 | середня вартість путівки | грн. | розрахунок | 12 830,36 | | 12 830,36 |
| 3.12 | на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення | грн. | розрахунок | 674 000,00 | | 674 000,00 |
| 3.13 | вартість послуги лазні | грн. | розрахунок | 65,00 | | 65,00 |
| 3.14 | середній розмір допомоги на лікування та медичну реабілітацію учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/ООС | грн. | розрахунок | 1 078,40 | | 1 078,40 |
| 3.15 | середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом | грн. | розрахунок | 1 225,00 | | 1 225,00 |
| 3.16 | середні витрати фінансової підтримки на реалізацію соціальних проєктів громадськими та благодійними організаціями Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття | грн. | розрахунок | 28 608,00 | | 28 608,00 |
| 3.17 | середні витрати фінансової допомоги БО "БФ"Я-мама!" за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень | грн. | розрахунок | 4 800,00 | | 4 800,00 |
| 3.18 | середні витрати на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб на 1 -го отримувача | грн. | розрахунок | 72,99 | | 72,99 |
| 3.19 | Витрати на придбання однієї одиниці спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями | грн. | п.1.19/п.2.20 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| 4.2 | відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| 4.3 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 116,0 | | 116,0 |

Директор департаменту соціальної політики міської ради

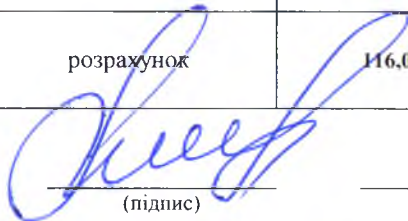
ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету та фінансів міської ради

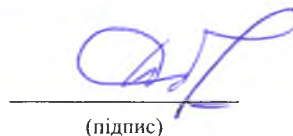
Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Дата погодження

м.п.


 (підпис)

В.Краснопір
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Д.Прохорчук
 (ініціали/ініціал, прізвище)