

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

26.11.2021р № 26/02

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
(зі змінами від 17.11.2021р.)**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради			20429768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради			20429768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 736 112 гривень 74 коп., у тому числі загального фонду – 20 736 112 гривень 74 коп. та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення обласної ради від 21.12.2017 р. № 869 , нова редакція від 24.12.2020р. №37 "Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки"

Рішення обласної ради від 24.12.2020р. №31 "Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 21.07.2016р. №263 "Про затвердження Положення про звання "Почесний громадянин міста Житомира" зі змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №51 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" зі змінами

Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.11.2021р. №1312 "Про розподіл субвенцій та перерозподіл видатків бюджету"

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	31 440,00	0,00	31 440,00
4	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 307 240,00	0,00	1 307 240,00
5	Інші виплати населенню	19 296 432,74	0,00	19 296 432,74
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	81 000,00	0,00	81 000,00
Усього		20 736 112,74	0,00	20 736 112,74

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки", "Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік" зі змінами	20 736 112,74	0,00	20 736 112,74
Усього		20 736 112,74	0,00	20 736 112,74

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:			20 736 112,74	0,00	20 736 112,74
	на адресну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	13 957 632,74	0,00	13 957 632,74
	<i>в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок до кошторису</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
	на забезпечення гарячого харчування	грн.	розрахунок до кошторису	199 920,00	0,00	199 920,00
	на забезпечення гарячого харчування (святкові обіди)	грн.	розрахунок до кошторису	22 200,00	0,00	22 200,00
	поштові видатки на виплату матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	26 500,00	0,00	26 500,00
	на послуги лазні	грн.	розрахунок до кошторису	4 940,00	0,00	4 940,00
	на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира, та надання одноразової допомоги не повнолітнім дітям померлих Почесних громадян м. Житомира	грн.	розрахунок до кошторису	840 000,00	0,00	840 000,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	146 640,00	0,00	146 640,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	627 440,00	0,00	627 440,00
	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию, старших 14 років	грн.	розрахунок до кошторису	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00
	надання фінансової та організаційної підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними об'єднаннями Житомирської міської територіальної громади, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису	73 040,00	0,00	73 040,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1 164 200,00	0,00	1 164 200,00
	на забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	грн.	розрахунок до кошторису	70 000,00	0,00	70 000,00
	на одноразову грошову виплату особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	15 000,00	0,00	15 000,00
	на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування - відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків)	грн.	розрахунок до кошторису	379 100,00	0,00	379 100,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	грн.	розрахунок до кошторису	718 500,00	0,00	718 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	заходи на професійну реадптацію, проходження освітньо – професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції гідності та членів сімей загиблих (померлих), які зареєстровані на території Житомирської міської територіальної громади спрямованих на сприяння підприємницької ініціативи, підвищення їх конкурентноспроможності на ринку праці (співфінансування- відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків),	грн.	розрахунок до кошторису	81 000,00	0,00	81 000,00
	<i>в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок до кошторису</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
	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	0,00	20 000,00
2	продукту					
	адресної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису	4 720	0	4 720
	жінок	осіб	розрахунок до кошторису	3 491	0	3 491
	чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	1 229	0	1 229
	забезпечення гарячим харчуванням	од.	розрахунок до кошторису	4 649	0	4 649
	забезпечення гарячим харчуванням (святкові обіди)	од.	розрахунок до кошторису	278	0	278
	кількість днів харчування 1 особи	днів	розрахунок до кошторису	21	0	21
	послуги лазні	осіб	розрахунок до кошторису	62	0	62
	відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира	осіб	розрахунок до кошторису	14	0	14
	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису	23	0	23
	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	276	0	276
	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию, старшим 14 років	осіб	розрахунок до кошторису	14	0	14
	надання фінансової підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними об'єднаннями Житомирської міської територіальної громади, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	од.	розрахунок до кошторису	15	0	15
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
	забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
	одноразова грошову виплату особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису	15	0	15
	відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування- відшкодування з міського бюджету 50 відсотків)	осіб	розрахунок до кошторису	420	0	420
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	12	0	12

1	2	3	4	5	6	7
	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	од.	розрахунок до кошторису	84	0	84
	відшкодування витрат на професійну реабілітацію, проходження освітньо – професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції гідності та членів їх сімей загиблих (померлих) осіб (співфінансування- відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків)	осіб	розрахунок до кошторису	20	0	20
	<i>в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	<i>осіб</i>	<i>розрахунок до кошторису</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>7</i>
	придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	од.	розрахунок до кошторису	365	0	365
3	ефективності					
1	середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	2 957,13	0,00	2 957,13
	середні видатки по гарячому харчуванню 1 особи в день	грн.	розрахунок	43,00	0,00	43,00
	середні видатки по гарячому харчуванню 1 особи в день (святкові обіди)	грн.	розрахунок	79,86	0,00	79,86
	середній розмір вартості послуги лазні	грн.	розрахунок	79,68	0,00	79,68
	середній розмір допомоги на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира	грн.	розрахунок	60 000,00	0,00	60 000,00
	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок	6 375,65	0,00	6 375,65
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок	2 273,33	0,00	2 273,33
	середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахунок	168 142,86	0,00	168 142,86
	середні витрати фінансової підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними об'єднаннями Житомирської міської територіальної громади, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок	4 869,33	0,00	4 869,33
	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок	1 164 200,00	0,00	1 164 200,00
	середні витрати на на фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	грн.	розрахунок	70 000,00	0,00	70 000,00
	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	середній розмір допомоги на лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції	грн.	розрахунок	902,62	0,00	902,62
	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість путівки для лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	розрахунок	8 553,57	0,00	8 553,57
	гранична загальна вартість послуги на професійну реабілітацію, проходження освітньо – професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції гідності та членів їх сімей загиблих (померлих) осіб (співфінансування-відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків)	грн.	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	середні витрати на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок	54,79	0,00	54,79
4	якості					
	відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	99,2	0,0	99,2

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



Дата погодження:

(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)