

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

19.08.2021р № 18/02

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(зі змінами від 18.08.2021р.)

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
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 місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 583 748 гривень 74 коп., у тому числі загального фонду – 18 583 748 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".
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 (ОВУН-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 загинилих, померлих, зниклих безвісті, учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік".
Рішення ради від 21.07.2016р. №263 "Про затвердження Положення про звання "Почесний громадянин міста Житомира".
Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної 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 18.08.2021р. №936 "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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення. Сприяння добробуту громадян.
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	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	17 225 068,74	0,00	17 225 068,74
	Усього	18 583 748,74	0,00	18 583 748,74

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
	"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"	18 583 748,74	0,00	18 583 748,74
	Усього	18 583 748,74	0,00	18 583 748,74

гривень

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
1	затрат					
	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:			18 583 748,74	0,00	18 583 748,74
	на адресну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	11 615 218,74	0,00	11 615 218,74
	на адресну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	199 920,00	0,00	199 920,00
	на забезпечення гарячого харчування	грн.	розрахунок до кошторису	22 200,00	0,00	22 200,00
	на забезпечення гарячого харчування (святкові обіди)	грн.	розрахунок до кошторису	26 500,00	0,00	26 500,00
	поштові видатки на виплату матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншими категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	4 940,00	0,00	4 940,00
	на послуги лазні	грн.	розрахунок до кошторису	780 000,00	0,00	780 000,00
	на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира	грн.	розрахунок до кошторису	130 940,00	0,00	130 940,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	433 440,00	0,00	433 440,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	2 894 000,00	0,00	2 894 000,00
	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старших 14 років	грн.	розрахунок до кошторису	43 040,00	0,00	43 040,00
	надання фінансової та організаційної підтримки на реалізацію соц. проєктів громадянськими та благодійними об'єднаннями Житомирської міської територіальної громади, спрямована на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису	1 164 200,00	0,00	1 164 200,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	на забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	грн.	розрахунок до кошторису	15 000,00	0,00	15 000,00
	на одноразову грошову виплату особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	379 100,00	0,00	379 100,00
	на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування)	грн.	розрахунок до кошторису	36 750,00	0,00	36 750,00
	відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	718 500,00	0,00	718 500,00
	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			

1	2	3	4	5	6	7
	на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видати 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	осіб	розрахунок до кошторису	4 562	0	4 562
	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
	візначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира	осіб	розрахунок до кошторису	13	0	14
	допомоги на поховання окремим категоріям громадян	осіб	розрахунок до кошторису	21	0	21
	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	192	0	185
	на придбання лікувального харчування для хворих на феїлкетонурію, старшим 14 років	осіб	розрахунок до кошторису	17	0	17
	надання фінансової підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними об'єднаннями Житомирської міської територіальної громади, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на заучення їх до активного способу життя та довголіття	од.	розрахунок до кошторису	9	0	9
	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 загинув учасників антитерористичної операції (співфінансування- відшкодування з міського бюджету 50 відсотків)	осіб	розрахунок до кошторису	420	0	420
	забезпечення твердим паливом (провами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	25	0	25
	відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загинув учасників АТО/ООС та членів сімей загинув учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до зав	од.	розрахунок до кошторису	84	0	84
	придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видати для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	од.	розрахунок до кошторису	365	0	365

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
1	середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	2 546,08	0,00	2 546,08
	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	6 235,24	0,00	6 235,24
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок	2 257,50	0,00	2 257,50
	середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахунок	170 235,29	0,00	170 235,29
	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 доволіття	грн.	розрахунок	4 782,22	0,00	4 782,22
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	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 загинилих 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 незагніфкованих будинках	грн.	розрахунок	1 470,00	0,00	1 470,00
	середня вартість путівки для лікування членів сімей загинилих учасників АТО та членів сімей загинилих 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
	середні витрати на придбання квіткової продукції, граммот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, новітніх 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

1	2	3	4	5	6
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	95,8	0,0	95,8

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис/ініціал, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 08.20.21р

М.П.