

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

08 20429768 0655200000
(код Типової відомчої класифікації (код за СДРПОУ) (код бюджету)
(назвменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
виплатів та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян. Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Забезпечення організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості для вирішення суспільно-корисних питань на території міста Житомира.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
1 - Забезпечення ефективності виконання завдань і функцій соціальної сфери Житомирської міської територіальної громади						
1	2	3	4	5	6	7
Кількість отриманих листів , звернень, заяв						
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	18 045	17 000	18 600	0	0
Кількість засідань міських комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам	од.	177	165	248	0	0
К-ть засідань комісії викон. комітету міської ради з питань надання мат. доп., комісії по відбору отримувачів на надання фінансової підтримки, комісії щодо спрямування субвенції з держ.бюджету на вип. грош. компен. для отрим. житл.приміщень	од.	67	0	0	0	0
	од.	62	62	80	0	0
2 - Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів						
Кількість прийнятих рішень суду щодо стягнення коштів з департаменту соціальної політики Житомирської міської ради на користь "Укртелеком" та АТ "Укрзалізниця"	од.	1	2	4	0	0
3 - Забезпечення належного соціального захисту та сприяння задоволенню потреб окремих категорій громадян						
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	155	233	175	0	0
Кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	осіб	3	5	3	0	0
4 - Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку(користування телефоном) виробничий підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця"	осіб	2	4	2	0	0
Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку(користування телефоном) ПАТ "Укртелеком"	осіб	2 268	1 928	1 607	0	0
5 - Забезпечення надання пільг за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян						
Кількість студентів і учнів, які отримують пільгу на проїзд	осіб	0	5 262	7 784	0	0
1	2	3	4	5	6	7

6 - Забезпечення медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування)					
Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	148	185	80	0
Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	31	31	42	0
7 - Забезпечення надання соціальних послуг, в тому числі комплексних правових, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю)					
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	6 001	6 001	6 000	0
8 - Забезпечення надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду для осіб (дітей) з інвалідністю					
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	345	330	370	0
9 - Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги					
Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	529	260	398	0
10 - Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг					
Кількість отримувачів пільг	осіб	256	317	199	0
11 - Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці і осіб з інвалідністю					
Кількість громадських організацій-одержувачів фінансової підтримки	осіб	6	5	5	0
12 - Забезпечення організації та проведення громадських робіт					
Кількість підприємств, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	1	0	1	0
Кількість працівників, залучених до виконання громадських робіт	осіб	12	0	3	0
13 - Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян; здійснення заходів, що спрямовуються на підвищення рівня життя незахищених верств населення шляхом надання соціальної підтримки, адресної матеріальної допомоги					
Кількість одержувачів адресної матеріальної допомоги	од.	4 310	8 186	4 171	0
Кількість Почесних громадян, яких відзначають за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина	осіб	14	12	12	0
Допомога на поховання окремих категорій громадян	осіб	15	155	19	0
Допомога на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	269	175	175	0
Кількість соціальних проєктів громадських та благодійних об'єднань	осіб	8	4	6	0
Кількість заходів спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	1	1	1	0
Кількість одноразових грошових допомог особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	7	15	11	0
14 - Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення					
Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	0	1	1	0
Кількість запланованих заходів	од.	0	19	19	0
Кількість осіб охоплених заходами	осіб	0	14 950	15 000	0
Кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	0	5 560	5 600	0
Кількість соціальних послуг наданих учасникам АТО/ООС членам їх сімей	од.	0	12 050	12 100	0
15 - Заходи та роботи з територіальної оборони					
Кількість придбані квіткової продукції для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації	од.	0	134	100	0

Кількість приданої тканини для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської Федерації

м.

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер шл. державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	97 688 793	134 663 131	119 433 707	0	0	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	37 233 620	38 743 520	39 246 814	0	0	
0810180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	968 894	922 800	922 800	0	0	
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	233 000	306 900	306 900	0	0	
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 059 378	1 104 600	1 103 840	0	0	
0813036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	0	667 025	1 000 000	0	0	
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	492 580	536 400	300 000	0	0	
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самобслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	24 754 367	32 764 600	27 995 400	0	0	
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	5 957 917	6 938 900	6 972 200	0	0	
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	6 475 752	7 372 743	0	0	
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	4 600 830	8 713 400	8 713 400	0	0	
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	1 392 833	1 804 500	1 804 500	0	0	
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	104 288	84 300	84 300	0	0	
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	112 961	0	23 790	0	0	
0813242	3242	1060	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	29 778 125	35 512 034	23 487 020	0	0	
0818240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0	88 400	100 000	0	0	
			УСЬОГО	97 688 793	134 663 131	119 433 707	0	0	

Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	(грн.) Номер щіли державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	18 084	55 800	44 300	0	0	
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	18 084	32 800	44 300	0	0	
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	23 000	0	0	0	
УСЬОГО				18 084	55 800	44 300	0	0	

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу

(підпис)

В.П.

Вікторія КРАСНОШІР

(підпис та прізвище)

Наталя КОРЗУН

(підпис)

(підпис та прізвище)