

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 міського бюджету)

28.12.2022р. № 33/А

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік (зі змінами від 28.12.2022)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 141 064 304 гривні, у тому числі загального фонду – 41 064 304 гривні та спеціального фонду – 100 000 000 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 16.12.2021р. № 330 "Про обласний бюджет Житомирської області на 2022 рік"

Рішення обласної ради від 16.12.2021р. №311 "Про Програму соціального захисту населення Житомирської області на 2022 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 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами

Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 28.12.2022 р

Рішення міської ради від 24.12.2021р. №417 «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

о. 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	Усього
1	2	3	4	5
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000,00	0,00	14 000,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	51 700,00	0,00	51 700,00
3	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000,00	0,00	21 000,00
4	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00
5	Інші виплати населенню	39 588 604,00	0,00	39 588 604,00
6	Капітальні трансферти населенню	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00
	Усього	41 064 304,00	100 000 000,00	141 064 304,00

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
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 соціального захисту населення Житомирської області на 2022 рік"	41 064 304,00	100 000 000,00	141 064 304,00
	Усього	41 064 304,00	100 000 000,00	141 064 304,00

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.:					
	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	41 064 304,00	100 000 000,00	141 064 304,00
	на забезпечення безоплатного харчування (святкові обіди до державних та визначних дат)	грн.	розрахунок до кошторису	32 804 747,00	0,00	32 804 747,00
	поштові видатки для отримання різних видів допомог та грошових виплат, в т.ч. адресних матеріальних допомог пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян	грн.	розрахунок до кошторису	23 600,00	0,00	23 600,00
	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису	28 100,00	0,00	28 100,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	845 000,00	0,00	845 000,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	1 704 170,00	0,00	1 704 170,00
	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию, старших 14 років	грн.	розрахунок до кошторису	629 880,00	0,00	629 880,00
	надання фінансової та організаційної підтримки на реалізацію соц. проєктів 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	2 667 907,00	0,00	2 667 907,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	20 000,00	0,00	20 000,00
	на забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	грн.	розрахунок до кошторису	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00
	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негезифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	68 400,00	0,00	68 400,00
		грн.	розрахунок до кошторису	718 500,00	0,00	718 500,00

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.	21 000,00	0,00	21 000,00	розрахунок до кошторису	21 000,00	0,00	21 000,00
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	<i>грн.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>розрахунок до кошторису</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних святкових дат, тощо окремим категоріям осіб	грн.	14 000,00	0,00	14 000,00	розрахунок до кошторису	14 000,00	0,00	14 000,00
грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	0,00	100 000 000,00	0,00	розрахунок до кошторису	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00
2 продукту								
адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	5 195	0	5 195	розрахунок до кошторису	5 195	0	5 195
жінок	осіб	3 637	0	3 637	розрахунок до кошторису	3 637	0	3 637
чоловіків	осіб	1 558	0	1 558	розрахунок до кошторису	1 558	0	1 558
забезпечення гарячим харчуванням (святкові обіди)	од.	236	0	236	розрахунок до кошторису	236	0	236
надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	13	0	13	розрахунок до кошторису	13	0	13
допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	175	0	175	розрахунок до кошторису	175	0	175
допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	220	0	220	розрахунок до кошторису	220	0	220
на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию, старшим 14 років	осіб	15	0	15	розрахунок до кошторису	15	0	15
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.	4	0	4	розрахунок до кошторису	4	0	4
на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	1	0	1	розрахунок до кошторису	1	0	1
одноразова грошова виплата в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	15	0	15	розрахунок до кошторису	15	0	15
забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	осіб	12	0	12	розрахунок до кошторису	12	0	12

	відшкодування витрат на професійну реалізацію, проходження освітньо – професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції гідності та членів їх сімей загинулих (померлих) осіб (співфінансування- відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків)	осіб	розрахунок до кошторису	4	0	4
	<i>в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	<i>осіб</i>	<i>розрахунок до кошторису</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних святкових дат, тощо окремим категоріям осіб	од.	розрахунок до кошторису	128	0	128
	кількість сімей, які потребують грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	од.	розрахунково	0	50	50
3	ефективності					
1	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	6 314,68	0,00	6 314,68
	середні видатки по гарячому харчуванню 1 особи в день (святкові обіди)	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	середній розмір одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок	65 000,00	0,00	65 000,00
	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок	9 738,11	0,00	9 738,11
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок	2 863,09	0,00	2 863,09
	середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию, старших 14 років	грн.	розрахунок	177 860,47	0,00	177 860,47
	середні витрати фінансової підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними об'єднаннями Житомирської міської територіальної громади, спрямована на допомогу малозахисним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00
	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00

	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок	5 700,00	0,00	5 700,00
	гранична загальна вартість послуги на професійну реадптацію, 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	5 250,00	0,00	5 250,00
	<i>в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних святкових дат, тощо окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок	109,38	0,00	109,38
	середній розмір на одну сім'ю грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	тис.грн.	розрахунково	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	якості					
	відсоток громадян, які отримали адресну соціальну 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	74,00	0,00	74,00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову соціальну матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	110,5	0,0	110,5
	частка забезпечення житлом сімей військовослужбовців, правоохоронних органів та інших формувань Житомирської територіальної громади потребують поліпшення житлових умов	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

300

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Дата погодження 20.12.2022



Вікторія КРАСНОПІР
(підпис/підста, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК
(підпис/підста, прізвище)

Н. П.