

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

28.11.2022р № 29/А

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

(зі змінами від 16.11.2022)

08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768 (код за ЄДРПОУ)
08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	20429768 (код за ЄДРПОУ)
0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37 635 354 гривні, у тому числі загального фонду – 37 635 354 гривні та спеціального фонду – 0 ІВЕНЬ .

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, сіонерів, 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" 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 16.11.2022р.

Рішення міської ради від 24.12.2021р. №417 «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» рішення інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

№ /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)

Напрями використання бюджетних коштів

№ /п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000,00	0,00	14 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	51 700,00	0,00	51 700,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000,00	0,00	21 000,00
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00
	Інші виплати населенню	36 159 654,00	0,00	36 159 654,00
	Усього	37 635 354,00	0,00	37 635 354,00

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

№ /п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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"	37 635 354,00	0,00	37 635 354,00
	Усього	37 635 354,00	0,00	37 635 354,00

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:			37 635 354,00	0,00	37 635 354,00
	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	28 753 084,00	0,00	28 753 084,00
	на забезпечення безоплатного харчування (святкові обіди до державних та визначних дат)	грн.	розрахунок до кошторису	23 600,00	0,00	23 600,00
	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	28 100,00	0,00	28 100,00
	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису	845 000,00	0,00	845 000,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	1 639 100,00	0,00	1 639 100,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	694 950,00	0,00	694 950,00
	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старших 14 років	грн.	розрахунок до кошторису	2 894 000,00	0,00	2 894 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00
	на забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	грн.	розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	150 000,00	0,00	150 000,00
	на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції ООС (співфінансування-відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків)	грн.	розрахунок до кошторису	396 620,00	0,00	396 620,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в незафікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	68 400,00	0,00	68 400,00
	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

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	21 000,00	0,00	21 000,00
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	<i>грн.</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.	розрахунок до кошторису	14 000,00	0,00	14 000,00
продукту					
адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису	8 423	0	8 423
жінок	осіб	розрахунок до кошторису	5 896	0	5 896
чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	2 527	0	2 527
забезпечення гарячим харчуванням (святкові обіди)	од.	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	розрахунок до кошторису	13	0	13
допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису	155	0	155
допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	175	0	175
на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию, старшим 14 років	осіб	розрахунок до кошторису	16	0	16
надання фінансової підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними об'єднаннями Житомирської міської територіальної громади, спрямована на допомогу малозахисним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	од.	розрахунок до кошторису	4	0	4
на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахисних верств населення	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
одноразова грошову виплату в розмірі 10000 гривень 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

	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	81	0	81
	відшкодування витрат 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)	осіб	розрахунок до кошторису	4	0	4
	<i>в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	осіб	<i>розрахунок до кошторису</i>	0	0	0
	придбання квіткових продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних святкових дат, тощо окремим категоріям осіб	од.	розрахунок до кошторису	128	0	128
3	ефективності					
1	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	3 413,64	0,00	3 413,64
	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	10 574,84	0,00	10 574,84
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок	3 971,14	0,00	3 971,14
	середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старших 14 років	грн.	розрахунок	180 875,00	0,00	180 875,00
	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 виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	середній розмір допомоги на лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції	грн.	розрахунок	944,33	0,00	944,33
	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатолітніх сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок	5 700,00	0,00	5 700,00

	середня вартість путівки для 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	8 870,37	0,00	8 870,37
	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	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, грамог, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних святкових дат, тощо окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок	109,38	0,00	109,38
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	15,20	0,00	15,20
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову соціальну матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	179,1	0,0	179,1

(підпис)

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



Дата погодження: 25.11.2022

(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР
(підпис/підсил, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК
(підпис/підсил, прізвище)