

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

29.12.2023 № 36/А

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

(зі змінами на 26.12.2023)

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	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 53 169 294 гривні 98 копійок, у тому числі загального фонду – 53 169 294 гривні 98 копійок 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;
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.11.2022р. №350 " Про обласну Програму соціального захисту населення на 2023 рік", зі змінами
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 07.12.2022р. №355 "Про обласний бюджет Житомирської області на 2023 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 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами,
Рішення міської ради від 15.12.2022р. №633 «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами
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. Напрямами 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	19 000,00	0,00	19 000,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00	0,00	10 000,00
3	Оплата водопостачання та водовідведення	10 400,00	0,00	10 400,00
4	Оплата електроенергії	227 200,00	0,00	227 200,00
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00
6	Інші виплати населенню	51 633 694,98	0,00	51 633 694,98
	Усього	53 169 294,98	0,00	53 169 294,98

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 Програма соціального захисту населення на 2023 рік" зі змінами	53 169 294,98	0,00	53 169 294,98
	Усього	53 169 294,98	0,00	53 169 294,98

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	заграт					
	Видатки на соціальні заходи, в т.ч.:			53 169 294,98	0,00	53 169 294,98
	На адресу соціальної матеріальної допомоги	грн.	розрахунок до кошторису	46 486 650,50	0,00	46 486 650,50
	поштові видатки для отримання різних видів допомоги та грошових виплат, в т.ч. адресних матеріальних допомог пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян	грн.	розрахунок до кошторису	10 000,00	0,00	10 000,00
	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису	804 000,00	0,00	804 000,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	2 809 838,48	0,00	2 809 838,48
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	620 706,00	0,00	620 706,00
	надання фінансової та організаційної підтримки на реалізацію соц. проєктів громадянськими 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	0,00	0,00	0,00
	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 одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	80 000,00	0,00	80 000,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	114 000,00	0,00	114 000,00
	вдшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загинблх учасників АТО/ООС та членів сімей загинблх 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
	на придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису	19 000,00	0,00	19 000,00

	Обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	10 400,00	0,00	10 400,00
	Обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок до кошторису	227 200,00	0,00	227 200,00
2	Продукту					
	адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису	5 850	0	5 850
	жінок	осіб	розрахунок до кошторису	4 011	0	4 011
	чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	1 839	0	1 839
	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного Громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису	12	0	12
	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису	193	0	193
	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	240	0	240
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
	Одноразова грошова виплата в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису	8	0	8
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	20	0	20
	відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загинблих учасників АТО/ООС та членів сімей загинблих учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	од.	розрахунок до кошторису	81	0	81
	Придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	56	0	56
	обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м	розрахунок	302	0	302
	обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрахунок	72 800	0	72 800
3	ефективності					
1	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	7 946,44	0,00	7 946,44
	середній розмір одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного Громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок	67 000,00	0,00	67 000,00
	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок	14 558,75	0,00	14 558,75
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок	2 586,28	0,00	2 586,28

	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 забезпечення твердими паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негатафікованих будинках	грн.	розрахунок	5 700,00	0,00	5 700,00
	середня вартість путівки для лікування членів сімей загинблих учасників АТО / Оос та членів сімей загинблих 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
	середні витрати на придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	339,29	0,00	339,29
	середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/міс	розрахунок	866,67	0,00	866,67
	середній розмір витрат на відшкодування електропостачання	грн/міс	розрахунок	18 933,33	0,00	18 933,33
4	якості					
	відсоток громадян, які отримали адресу соціальної матеріальної допомоги	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	112,6	0,0	112,6

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Вікторія КРАСНОШПР
(ініціали/ім'я, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали/ім'я, прізвище)



Дата погодження:

18.12.2023

М.П.

(Handwritten signature in blue ink)