

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.10.2023 № 281А

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

(зі змінами на 13.10.2023)

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0655200000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 46 120 625,00 гривень, у тому числі загального фонду – 46 120 625,00 гривень 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"
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 07.12.2022р. №355 "Про обласний бюджет Житомирської області на 2023 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 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами,
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 13.10.2023 р. №1575 " Про передачу бюджетних призначень та перерозподілі витратів бюджету"
Рішення міської ради від 15.12.2022р. №633 «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік»
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.	
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	19 000,00	0,00	19 000,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000,00	0,00	15 000,00
3	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400,00	0,00	11 400,00
4	Оплата електроенергії	728 000,00	0,00	728 000,00
5	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 000,00	0,00	19 000,00
6	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00
7	Інші виплати населенню	44 034 225,00	0,00	44 034 225,00
	Усього	46 120 625,00	0,00	46 120 625,00

Гривень

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"	46 120 625,00	0,00	46 120 625,00
	Усього	46 120 625,00	0,00	46 120 625,00

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.:					
	на адресу соціального матеріального допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	46 120 625,00	0,00	46 120 625,00
	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	38 386 505,00	0,00	38 386 505,00
	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису	15 000,00	0,00	15 000,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	804 000,00	0,00	804 000,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	2 836 500,00	0,00	2 836 500,00
	надання фінансової та організаційної 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	грн.	розрахунок до кошторису	696 600,00	0,00	696 600,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	25 000,00	0,00	25 000,00
	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00
	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	110 000,00	0,00	110 000,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негезифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	390 920,00	0,00	390 920,00
	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	91 200,00	0,00	91 200,00
	розрахунок до кошторису	грн.	розрахунок до кошторису	718 500,00	0,00	718 500,00

	заходи на професійну реєстрацію, 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),								
	на придбання продукції призначеної для відзначення народження (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 волопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	11 400,00	0,00	11 400,00			
	обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок до кошторису	728 000,00	0,00	728 000,00			
2	продукту								
	адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису	4 923	0	4 923			
	жінки	осіб	розрахунок до кошторису	3 222	0	3 222			
	чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	1 701	0	1 701			
	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	204	0	204			
	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконанню волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	271	0	271			
	надання фінансової 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	од.	розрахунок до кошторису	5	0	5			
	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 виповнилося 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису	11	0	11			
	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 негасифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	16	0	16			

	відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загублених учасників АТО/ООС та членів сімей загублених 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 редалтацію, проходження освітньо – професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції гідності та членів їх сімей загублених (померлих) осіб (співфінансування - відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків)	осіб	розрахунок до кошторису	4	0	4
	Придбання продукції призначеної для визначення наявності нарощування (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	7 797,38	0,00	7 797,38
	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	13 904,41	0,00	13 904,41
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок	2 570,48	0,00	2 570,48
	середні витрати фінансової підтримки на реалізацію соц. проектів 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	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні вилатки 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 загублених учасників антитерористичної операції	грн.	розрахунок	930,76	0,00	930,76

	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негезифікованих 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
	Гранична загальна вартість послуги на професійну реалізацію, проходження освітньо – професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції гідності та членів їх сімей загинблих (померлих) осіб (співфінансування- відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків)	грн.	розрахунок	4 750,00	0,00	4 750,00
	середні витрати на придбання продукції призначеної для відзначення народження (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	950,00	0,00	950,00
	середній розмір витрат на відшкодування електропостачання	грн/міс	розрахунок	60 666,67	0,00	60 666,67
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	94,8	0,0	94,8

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Вікторія КРАСНОПІР
(підпис/печатка, прізвище)

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Діна ПРОХОРЧУК
(підпис/печатка, прізвище)

(підпис)

(підпис/печатка, прізвище)



Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(підпис)