

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

контракт місцевого бюджету)

23.11.2023 № 33/Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
(зі змінами на 09.11.2023)

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)
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 49 730 225,00 гривень, у тому числі загального фонду – 49 730 225,00 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 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

№ 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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5
1		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	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	47 648 825,00	0,00	47 648 825,00
	Усього	49 730 225,00	0,00	49 730 225,00

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 Програма соціального захисту населення на 2023 рік" зі змінами	49 730 225,00	0,00	49 730 225,00
	Усього	49 730 225,00	0,00	49 730 225,00

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					
	виплатки на соціальні заходи, в т.ч.:					
	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	49 730 225,00	0,00	49 730 225,00
	поптові виплатки 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	42 001 105,00	0,00	42 001 105,00
	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису	10 000,00	0,00	10 000,00
	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. 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	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 загинулих 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 (провади) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негезифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	373 820,00	0,00	373 820,00
	відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загинулих учасників АТО/ООС та членів сімей загинулих учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	розрахунок до кошторису	108 300,00	0,00	108 300,00
		грн.	розрахунок до кошторису	718 500,00	0,00	718 500,00

	заходи на професійну реалізацію, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції тідності 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	19 000,00	0,00	19 000,00
	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 володощання та володощення	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	5 047	0	5 047
	жінок	осіб	розрахунок до кошторису	3 309	0	3 309
	чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	1 738	0	1 738
	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, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	271	0	271
	надання фінансової підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями Житомирської міської територіальної громади, спрямована на допомогу малозахисним верствам населення, на заучення їх до активного способу життя та доволіття	од.	розрахунок до кошторису	5	0	5
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахисних 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	19	0	19

	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 реабілітацію, проходження освіти – 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
	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 (електроснабд.)	кВт.год	розрахунок	72 800	0	72 800
3	ефективності					
1	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	8 321,99	0,00	8 321,99
	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 особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок	2 570,48	0,00	2 570,48
	середні витрати фінансової підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними об'єднаннями Житомирської міської територіальної громади, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на задушення 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 лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції	грн.	розрахунок	890,05	0,00	890,05

	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негацифікованих будинках	грн.	розрахунок	5 700,00	0,00	5 700,00
	середня вартість путівки для лікування членів сімей загинилих учасників АТО / Осс та членів сімей загинилих учасників АТО/ОСС 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/ОСС, Революції гідності та членів їх сімей загинилих (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 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 волопоставлення та воловдівлення	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 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	97,2	0,0	97,2

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис/підстава, прізвище)


(підпис)

Діна ПРОХОРУК

(підпис/підстава, прізвище)



Дата погодження: 17.11.2023