

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

80.09.2024 № 81/18

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

(зі змінами від 19.09.2024р.)

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 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0655200000 (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 43 491 452 гривні, у тому числі загального фонду – 43 491 452 гривні 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 30.11.2023р. №584 " Про обсягу Програму соціального захисту населення на 2024 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 21.12.2023р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами  
Рішення міської ради від 21.12.2023р. №1003 «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2024 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, соціальний захист та соціальне забезпечення 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
2	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Оплата волопостачання та водовідведення	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
4	Оплата електроенергії	23 200,00	0,00	23 200,00
5	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	616 800,00	0,00	616 800,00
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 000,00	0,00	45 000,00
6	Інші виплати населенню	1 590 800,00	0,00	1 590 800,00
	Усього	40 180 652,00	0,00	40 180 652,00
		<b>43 491 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 491 452,00</b>

### 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 2024 рік", зі змінами	43 491 452,00	0,00	43 491 452,00
	Усього	<b>43 491 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 491 452,00</b>

### 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	затрат					
	виплатки на соціальні заходи, в т.ч.:					
	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	43 491 452,00	0,00	43 491 452,00
				35 132 832,00	0,00	35 132 832,00

	поштові видатки для отримання різних видів допомоги та грошових виплат, в т.ч. адресних матеріальних допомог пенсіонерам, особам з інвалідністю, магіозабезпеченим та іншим категоріям громадян	грн.	розрахунок до кошторису	15 000,00	0,00	15 000,00
	Оплата соціальних послуг/ компенсація вартості соціальних послуг надавачам соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	грн.	розрахунок до кошторису	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису	852 000,00	0,00	852 000,00
	на надання допомоги на поховання окремим категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	3 142 900,00	0,00	3 142 900,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язувалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	771 800,00	0,00	771 800,00
	надання фінансової та організаційної підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними об'єднаннями Житомирської міської територіальної громади, спрямована на допомогу магіозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист магіозахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1 540 800,00	0,00	1 540 800,00
	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	180 000,00	0,00	180 000,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, магіозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	101 120,00	0,00	101 120,00
	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	45 000,00	0,00	45 000,00
	на придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису	20 000,00	0,00	20 000,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат з вологостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	23 200,00	0,00	23 200,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок до кошторису	616 800,00	0,00	616 800,00

2	продукту								
	адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:								
	жінок	осіб	розрахунок до кошторису	5 179	0	5 179			
	чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	3 627	0	3 627			
	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним Промадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного промадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису	1 552	0	1 552			
	допомоги на поховання окремих категорій промадян	осіб	розрахунок до кошторису	12	0	12			
	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	222	0	222			
	надання фінансової підтримки на реалізацію соці. проектів промадськихми та благодійними об'єднаннями Житомирської міської територіальної громади, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	осіб	розрахунок до кошторису	235	0	235			
	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	18	0	18			
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених промадян та багатодітних сімей, які проживають в неказифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	16	0	16			
	відшкодування витрат на професійну реабілітацію, проходження освітньо – професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції гідності та членів їх сімей загублених (померлих) осіб	осіб	розрахунок до кошторису	15	0	15			
	Придбання продукції призначеної для візначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	25	0	25			
	обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м	розрахунок	549,5	0	549,5			
	обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрахунок	54 827	0	54 827			
	забезпечення фінансування оплати соціальних послуг/ компенсації вартості соціальних послуг надавачам соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	од.	розрахунок	1	0	1			
3	<b>ефективності</b>								
1	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	6 783,71	0,00	6 783,71			
	середній розмір одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним промадьянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного промадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок	71 000,00	0,00	71 000,00			
	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій промадян на 1 особу	грн.	розрахунок	14 157,21	0,00	14 157,21			

	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавщо волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок	3 284,26	0,00	3 284,26
	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 доволіття	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок	1 540 800,00	0,00	1 540 800,00
	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 твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в незаайфкованих будинках	грн.	розрахунок	6 320,00	0,00	6 320,00
	принципна загальна вартість послуги на професійну реалізацію, проходження освітньо – професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції гідності та членів їх сімей загіблних (померлих) осіб	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	середні витрати на придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших форумуваль Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	800,00	0,00	800,00
	середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/міс	розрахунок	1 933,33	0,00	1 933,33
	середній розмір витрат на відшкодування електропостачання	грн/міс	розрахунок	51 400,00	0,00	51 400,00
	середній розмір оплати соціальних послуг/ компенсація вартості соціальних послуг надавачам соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	грн	розрахунок	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4	<b>якості</b>					
	віссоток громадян, які отримали адресу соціальної матеріальної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	віссоток 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	88,5	0,0	88,5

*Вікторія КРАСНОПІР*  
(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис/підстава, прізвище)

*М.П.*  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/підстава, прізвище)



Дата погодження: 17.09.2024