

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

09.02.2024 № 5/А

Паспорт

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
(зі змінами від 30.01.2024р.)**

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	3742	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 38 164 220,00 гривень, у тому числі загального фонду – 38 164 220,00 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 30.11.2023р. №584 " Про обласну Програму соціального захисту населення на 2024 рік" Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 14.12.2023р. №600 "Про обласний бюджет Житомирської області на 2024 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 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. 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	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
3	Оплата водопостачання та водовідведення	12 800,00	0,00	12 800,00
4	Оплата електроенергії	627 200,00	0,00	627 200,00
5	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 000,00	0,00	45 000,00
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 590 800,00	0,00	1 590 800,00
6	Інші виплати населенню	34 853 420,00	0,00	34 853 420,00
	Усього	38 164 220,00	0,00	38 164 220,00

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 2024 рік"	38 164 220,00	0,00	38 164 220,00
	Усього	38 164 220,00	0,00	38 164 220,00

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					
	виплати на соціальні заходи, в т.ч.:			38 164 220,00	0,00	38 164 220,00
	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	29 805 600,00	0,00	29 805 600,00

гривень

гривень

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	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 Почесними 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 окремих 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 особі, яка зобов'язалась 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 малозахищеним 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 малозахищених 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 виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	180 000,00	0,00	180 000,00
забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	101 120,00	0,00	101 120,00
заходи на професійну реінтеграцію, 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 візначення нагородження (сертифікати) вієрковообслуговувачам, 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 водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	12 800,00	0,00	12 800,00
обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок до кошторису	627 200,00	0,00	627 200,00

2	продукту								
	адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:								
	жінок	осіб	розрахунок до кошторису	4 341	0	4 341			
	чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	3 039	0	3 039			
	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису	1 302	0	1 302			
	допомоги на поховання окремих категорій громадян	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 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	осіб	розрахунок до кошторису	235	0	235			
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	осіб	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 громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих 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 відзначення народження (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	302,4	0	302			
	обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрахунок	55 743	0	55 743			
3	ефективності								
1	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	6 866,07	0,00	6 866,07			
	середній розмір одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок	71 000,00	0,00	71 000,00			
	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок	14 157,21	0,00	14 157,21			

	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю 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 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	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 неадаптизованих будинках	грн.	розрахунок	6 320,00	0,00	6 320,00
	гранична загальна вартість послуги на професійну реалізацію, проходження освітньо – професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції гідності та членів їх сімей загублих (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 формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	800,00	0,00	800,00
	середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/міс	розрахунок	1 066,67	0,00	1 066,67
	середній розмір витрат на відшкодування електропостачання	грн/міс	розрахунок	52 266,67	0,00	52 266,67
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	74,2	0,0	74,2

Директор департаменту

ПОРОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

(підпис)

(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис/підвал, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/підвал, прізвище)



Дата породження 07.02.2024

(Handwritten signature)