

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

10.03.2025 № 11/14
кошти місцевого бюджету

Паспорт

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
(зі змінами 25.02.2025)**

1. **0800000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради **20429768** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0810000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради **20429768** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **0813242** **3242** **1090** Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення **0655200000** (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 36 399 651 гривня 88 копійок, у тому числі загального фонду – 36 399 651 гривня 88 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 17.10.2024р. №810 "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2025 рік"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 21.11.2024р. №876 "Про обласний бюджет Житомирської області на 2025 рік"

Рішення міської ради від 21.07.2016р. №263 "Про затвердження Положення про завання "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 19.12.2024р. №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1241 «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік»

Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 19.02.2025р. "Про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету"

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359, зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1. **Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення.**

2. **Сприяння добробуту громадян.**

3. **Зниження рівня бідності**

1. 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	50 000,00	0,00	50 000,00
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	33 058 851,88	0,00	33 058 851,88
	Усього	36 399 651,88	0,00	36 399 651,88

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 2025 рік"	36 399 651,88	0,00	36 399 651,88
	Усього	36 399 651,88	0,00	36 399 651,88

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					
	виплати на соціальні заходи, в т.ч.:			36 399 651,88	0,00	36 399 651,88
	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	28 008 751,88	0,00	28 008 751,88

	адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису	5 210	0	5 210
	жінок	осіб	розрахунок до кошторису	3 649	0	3 649
	чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	1 561	0	1 561
	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису	11	0	11
	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису	222	0	222
	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавши волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	235	0	235
	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	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 грошову виплату в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису	13	0	13
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в незафіксованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	23	0	23
	вишкодування витрат на професійну реабілітацію, проходження освітньо – професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції гідності та членів їх сімей загинув (померлих) осіб	осіб	розрахунок до кошторису	15	0	15
	Придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	50	0	50
	обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м	розрахунок	302,4	0	302,4
	обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрахунок	55 743,3	0	55 743,3
	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	ефективності					
1	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	5 375,96	0,00	5 375,96
	середній розмір одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00
	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 декілька 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 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	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 негазифікованих будинках	грн.	розрахунок	5 452,17	0,00	5 452,17
	гранична загальна вартість послуги на професійну реалізацію, проходження освітньо – професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції гідності та членів їх сімей загинулих (померлих) осіб	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	середні витрати на придбання продукції призначеної для визначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	Житомирської міської територіальної громади					
	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
	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	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	94,9	0,0	94,9



Вікторія КРАСНОПІР
(підпис/підпис, прізвище)



Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/підпис, прізвище)

Дата погодження:

