

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.01.2025 № 2/А

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	20429768 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0655200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35 156 820 гривень 00 копійок, у тому числі загального фонду – 35 156 820 гривень 00 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 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 19.12.2024р. №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"
Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1241 «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік»
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

№ 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	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	31 816 020,00	0,00	31 816 020,00
	Усього	35 156 820,00	0,00	35 156 820,00

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 2025 рік"	35 156 820,00	0,00	35 156 820,00
	Усього	35 156 820,00	0,00	35 156 820,00

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	затраг					
	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:					
	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	35 156 820,00	0,00	35 156 820,00
				26 765 920,00	0,00	26 765 920,00

	поштові видатки для отримання різних видів допомог 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 Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису	880 000,00	0,00	880 000,00
	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 соці. проектів громадськими та благодійними об'єднаннями Житомирської міської територіальної громади, спрямована на допомогу мало захищеним 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 мало захищених 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	130 000,00	0,00	130 000,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, мало захищених громадян та багатодітних сімей, які проживають в не газифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	125 400,00	0,00	125 400,00
	заходи на професійну реалізацію, 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	50 000,00	0,00	50 000,00
	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.:					розрахунок до кошторису	5 017	0	5 017
	жінок					розрахунок до кошторису	3 514	0	3 514
	чоловіків					розрахунок до кошторису	1 503	0	1 503
	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття					розрахунок до кошторису	11	0	11
	допомоги на поховання окремих категорій громадян					розрахунок до кошторису	222	0	222
	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого					розрахунок до кошторису	235	0	235
	надання фінансової підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними об'єднаннями Житомирської міської територіальної громади, спрямована на допомогу малозахисним 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 малозахисних 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	13	0	13
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негацифікованих будинках				осіб	розрахунок до кошторису	23	0	23
	відшкодування витрат на професійну реабілітацію, проходження освітньо – професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції гідності та членів їх сімей загиблих (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	5 335,04	0,00	5 335,04
	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 деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок	3 284,26	0,00	3 284,26
	середні витрати 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	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 виповнилося 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 негацифікованих 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 загиблих (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	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
	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 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	91,4	0,0	91,4

Директор

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

ДОПОДАЄНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(підпис)

