

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 липня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент соціальної політики

Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.02.2019

№

12-Н

ПАСПОРТ

БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

з урахуванням змін станом на 07.02.2019

- 0800000
(код) Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0810000
(код) Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0813242
(код) 1090
(КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12807844,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12807844,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Страви для виконання бюджетної програми:

Рішення міської ради від 28.12.2015 № 29 "Про затвердження комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік", рішення міської ради від 07.02.2019 № 1361 "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік"

Проект Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту 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

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				4	5
1	2	3	4	5	
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700,00	0,00		10 700,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	29 700,00	0,00		29 700,00
3	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 176 200,00	0,00		1 176 200,00
4	Інші виплати населенню	11 591 244,00	0,00		11 591 244,00
Усього		12 807 844,00	0,00		12 807 844,00

лік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

грн.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки	12 807 844,00	0,00	12 807 844,00
	Усього	12 807 844,00	0,00	12 807 844,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	на адресну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	5 695 450,00		5 695 450,00
	на забезпечення гарячого харчування	грн.	розрахунок до кошторису	199 850,00		199 850,00
	на проведення святкових обідів	грн.	розрахунок до кошторису	20 940,00		20 940,00
	на послуги лазні	грн.	розрахунок до кошторису	4 680,00		4 680,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб	грн.	розрахунок до кошторису	635 600,00		635 600,00
	на оплату поштового збору	грн.	розрахунок до кошторису	25 020,00		25 020,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	123 800,00		123 800,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	352 300,00		352 300,00
	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию	грн.	розрахунок до кошторису	3 259 308,00		3 259 308,00
	на компенсацію витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	розрахунок до кошторису	146 916,00		146 916,00
	на одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	5 000,00		5 000,00
	на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира	грн.	розрахунок до кошторису	667 680,00		667 680,00
	на надання фінансової підтримки на реалізацію соціальних проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахисним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису	40 600,00		40 600,00

	на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування-відшкодування з міського бюджету 50 відсотків)	€ ,рн.	розрахунок до кошторису	357 600,00	357 600,00
	на забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в незагнібованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	43 900,00	43 900,00
	на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років	грн.	розрахунок до кошторису	718 500,00	718 500,00
	на забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціального замовлення	грн.	розрахунок до кошторису	500 000,00	500 000,00
	на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок до кошторису	10 700,00	10 700,00
2	продукту				
	кількість одержувачів соціальної допомоги, в т.ч.:				
	адресної матеріальної допомоги, з них	осіб	розрахунок до кошторису	3 262	3 262
	жінок	осіб	розрахунок до кошторису	2 289	2 289
	чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	973	973
	забезпечення гарячим харчуванням	обід.	розрахунок до кошторису	5 710	5 710
	проведення святкових обідів, з них	осіб	розрахунок до кошторису	349	349
	жінок	осіб	розрахунок до кошторису	140	140
	чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	209	209
	послуги лазні, з них	ос.	розрахунок до кошторису	78	78
	жінок	осіб	розрахунок до кошторису	10	10
	чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	68	68
	кількість днів харчування 1 особи	дн.	розрахунок до кошторису	21	21
	допомоги на поховання окремим категоріям громадян	ос.	розрахунок до кошторису	16	16
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	ос.	розрахунок до кошторису	179	179
	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, з них	одерж.	розрахунок до кошторису	14	14
	жінок	осіб	розрахунок до кошторису	3	3
	чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	11	11

на заходи, які спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	Д.	розрахунок до кошторису	6	8
визначення Почесних громадян за видагні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира, з них	одерж.	розрахунок до кошторису	16	16
жінки	осіб	розрахунок до кошторису	4	4
чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	12	12
на одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилось 100 і більше років, з них	ос.	розрахунок до кошторису	5	5
жінки	осіб	розрахунок до кошторису	4	4
чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	1	1
на компенсацію витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	ос.	розрахунок до кошторису	7	7
на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування-відшкодування з міського бюджету 50 відсотків)	ос.	розрахунок до кошторису	425	425
надання фінансової підтримки на реалізацію соціальних проєктів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	од.	розрахунок до кошторису	4	4
забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	од.	розрахунок до кошторису	38	38
жінки	осіб	розрахунок до кошторису	30	30
чоловіків	осіб	розрахунок до кошторису	8	8
відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років	од.	розрахунок до кошторису	66	66
забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціального замовлення	од.	розрахунок до кошторису	1	1
квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, новітніх та святкових дат окремим категоріям осіб	од.	розрахунок до кошторису	210	210

	ефективності					
середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу, з них	грн.	розрахунок	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00
на одного чоловіка	грн.	розрахунок	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00
на одну жінку	грн.	розрахунок	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00
вартість одного безоплатного обіду	грн.	розрахунок	35,00	35,00	35,00	35,00
вартість за один святковий обід	грн.	розрахунок	60,00	60,00	60,00	60,00
середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок	7 737,50	7 737,50	7 737,50	7 737,50
середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок	1 968,16	1 968,16	1 968,16	1 968,16
середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахунок	232 807,68	232 807,68	232 807,68	232 807,68
на одного чоловіка	грн.	розрахунок	232 807,68	232 807,68	232 807,68	232 807,68
на одну жінку	грн.	розрахунок	232 807,68	232 807,68	232 807,68	232 807,68
середній розмір допомоги на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира	грн.	розрахунок	41 730,00	41 730,00	41 730,00	41 730,00
на одного чоловіка	грн.	розрахунок	41 730,00	41 730,00	41 730,00	41 730,00
на одну жінку	грн.	розрахунок	41 730,00	41 730,00	41 730,00	41 730,00
середній розмір на одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
на одного чоловіка	грн.	розрахунок	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
на одну жінку	грн.	розрахунок	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною на 1 особу	грн.	розрахунок	20 988,00	20 988,00	20 988,00	20 988,00
середня вартість путівки	грн.	розрахунок	10 886,36	10 886,36	10 886,36	10 886,36
на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок	79 450,00	79 450,00	79 450,00	79 450,00
вартість послуги лазні	грн.	розрахунок	60,00	60,00	60,00	60,00
середній розмір допомоги на лікування та медичну реабілітацію учасників АТО та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції	грн.	розрахунок	841,41	841,41	841,41	841,41
середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом	грн.	розрахунок	1 155,26	1 155,26	1 155,26	1 155,26

	середні витрати фінансової підтримки на реалізацію соціальних проєктів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахисним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок	10 150,00	10 150,00
	середні витрати на фінансування одного соціального замовлення	грн.	розрахунок	500 000,00	500 000,00
	середні витрати на придбання квіткової продукції, грамог, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб на 1 -го отримувача	грн.	розрахунок	50,95	50,95
4	якості				
	відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу	%	розрахунок	100,0	100,0
	частка забезпечених осіб компенсацією витрат на автомобільне паливо	%	розрахунок	100,0	100,0
	відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	%	розрахунок	63,6	63,6
	відсоток бездомних осіб, яких інтегровано в суспільство та повернуто до самостійного життя	%	розрахунок	69,0	69,0
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	69,5	69,5

В.о.директора департаменту соціальної політики міської ради

Л.Ліпінська

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Д.Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)



Дата формування

