

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

№ \_\_\_\_\_

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік (зі змінами на 06.06.2023)

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.

0818240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

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 бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 160 158 600 гривень , у тому числі загального фонду – 3 958 600,00 гривень та спеціального фонду – 156 200 000,00 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" (із змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами. Рішення

Рішення міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами виконавчого комітету Житомирської міської ради від 17.05.2023 "Про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету"

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради від 07.02.2019 р. №1359  
Рішення міської ради від 15.03.2023 р. №748 "Про внесення змін до Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки"

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

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Забезпечення вшанування та підтримки окремих категорій громадян

7. Мета бюджетної програми

Організація здійснення ритуальних заходів з покладання квітів загинлим при захисті Батьківщини внаслідок збройної агресії російської федерації та інших заходів з підтримки сімей загинлих/померлих від поранень, захисників та захисниць України тощо, поліпшення житлових умов деяких категорій осіб

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання квіткової, подарункової та іншої продукції для проведення заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті осіб, які загинули при захисті Батьківщини внаслідок збройної агресії російської федерації.
2	Надання грошової компенсації за надлежні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади
3	Підтримка дітей загинлих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1		553 600,00	0,00	553 600,00
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 400,00	0,00	399 400,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	3 005 600,00	0,00	3 005 600,00
3	Інші виплати населенню	0,00	156 200 000,00	156 200 000,00
4	Капітальні трансферти населенню	<b>3 958 600,00</b>	<b>156 200 000,00</b>	<b>160 158 600,00</b>
	Усього			

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки" зі змінами, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2023 рік", зі змінами	3 958 600,00	156 200 000,00	160 158 600,00
	Усього	<b>3 958 600,00</b>	<b>156 200 000,00</b>	<b>160 158 600,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	<b>заграт</b>					
1.1	Загальний обсяг вилатків на проведення заходів, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	3 958 600,00	156 200 000,00	160 158 600,00



1.1.1	Придбання квіткової, подарункової та іншої продукції для проведення заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті осіб, які загинули при захисті Батьківщини внаслідок збройної агресії російської федерації, в т.ч. продукції для проведення ритуальних заходів у зв'язку з похованням цих осіб, інші видатки, спрямовані на підтримку сімей загиблих/померлих від поранень, вшанування та підтримка захисників та захисниць України тощо	грн.	розрахунок до кошторису	542 600,00	0,00	542 600,00
1.1.2	Придбання тканини	грн.	розрахунок до кошторису	20 000,00	0,00	20 000,00
1.1.3	Грошова компенсація за належні для отримання жидлі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	156 200 000,00	156 200 000,00
1.1.4	Відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	3 005 600,00	0,00	3 005 600,00
1.1.5	Транспортні послуги з перевезення дітей та супроводжуючих до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	390 400,00	0,00	390 400,00
2	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість придбаної квіткової, подарункової та іншої продукції для проведення заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті осіб, які загинули при захисті Батьківщини внаслідок збройної агресії російської федерації, в т.ч. продукції для проведення ритуальних заходів у зв'язку з похованням цих осіб, інші видатки, спрямовані на підтримку сімей загиблих/померлих від поранень, вшанування та підтримка захисників та захисниць України тощо	од.	розрахунок до кошторису	540,00	0,00	540,00
2.2	Кількість придбаної тканини для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації	м.	розрахунок до кошторису	400,00	0,00	400,00
2.3	Кількість сімей, які потребують грошової компенсації за належні для отримання жидлі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	од.	розрахунок	0	78	78
2.4	Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб	розрахунок	160	0	160
2.5	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	розрахунок	160	0	160
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на придбання однієї квіткової та подарункової продукції	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.1/2.1)	1 004,81	0,00	1 004,81

32	Середні витрати на придбання одного метра тканини	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.2/2.2)	50,00	0,00	42,00
33	Середній розмір на одну сім'ю грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.3/2.3)	0,00	2 002 564,10	2 002 564,10
34	Середній розмір відшкодованих витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.4/2.4)	18 785,00	0,00	18 785,00
35	Середній розмір витрат послуги з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.5/2.5)	2 440,00	0,00	2 440,00
4	<b>якості</b>					
4.1	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок, звітність з соціальної роботи	100,00	100,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



Дата погодження: 05.2023

(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)