

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 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)

47.03.2023 № 5/А

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік (зі змінами на 15.03.2023)

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(кол за СДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(кол за СДРПОУ)	
3.	0818240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0635200000	(кол бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 155 458 600 гривень , у тому числі загального фонду – 458 600,00 гривень та спеціального фонду – 155 000 000,00 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 міської ради від 15.12.2022 р. №636"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

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

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

7. Мета бюджетної програми

Організація здійснення ритуальних заходів з покладання квітів загиблим при захисті Батьківщини внаслідок збройної агресії російської федерації та інших заходів з підтримки сімей загиблих/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 належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади

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	458 600,00	0,00	458 600,00
2	Капітальні трансферти населенню	0,00	155 000 000,00	155 000 000,00
	Усього	458 600,00	155 000 000,00	155 458 600,00

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 2023 рік", Рішення міської ради від 15.03.2023 р.№748 "Про внесення змін до Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки"	458 600,00	155 000 000,00	155 458 600,00
	Усього	458 600,00	155 000 000,00	155 458 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Загальний обсяг видатків 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)	458 600,00	155 000 000,00	155 458 600,00

1.1.1	Придбання квіткової, подарункової та іншої продукції для проведення заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті осіб, які загибли 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	438 600,00	0,00	438 600,00
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 жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису		155 000 000,00	155 000 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість придбаної квіткової, подарункової та іншої продукції для проведення заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті осіб, які загибли 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 загибли 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 жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	од.	розрахунково	0	77	77
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання однієї квіткової та подарункової продукції	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.1)	812,22	0,00	812,22
3.2	Середні витрати на придбання одного метра тканини	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.2)	50,00	0,00	42,00
3.3	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.	розрахунково	0,00	2 012 987,01	2 012 987,01
4	якості					

4.1	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок, звітність з соціальної роботи	100,00	100,00	100,00
-----	--	-------	---	--------	--------	--------

Директор департаменту
Вікторія КРАСНОШІР

(підписи/підпис, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

Діна ПРОХОРОЧУК

(підписи/підпис, прізвище)

Дата погодження: 17.03.2023



[Handwritten signature]