

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

29.12.23р. № 36/14

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік (зі змінами на 21.12.2023)

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради			20429768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради			20429768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0818240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0655200000
	(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)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 251 802 282 гривні 47 коп., у тому числі загального фонду – 3 329 801 гривня 72 коп та спеціального фонду – 248 472 480 гривень 75 коп.				
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 Комплексу 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 жили приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади
3	Підтримка дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	805 691,72	0,00	805 691,72
2	Оплата послуг (крім комунальних)	207 600,00	0,00	207 600,00
3	Інші виплати населенню	2 316 510,00	0,00	2 316 510,00
4	Капітальні трансферти населенню	0,00	248 472 480,75	248 472 480,75
	Усього	<b>3 329 801,72</b>	<b>248 472 480,75</b>	<b>251 802 282,47</b>

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	3 329 801,72	248 472 480,75	251 802 282,47
	Усього	<b>3 329 801,72</b>	<b>248 472 480,75</b>	<b>251 802 282,47</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	заграт					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)	3 329 801,72	248 472 480,75	251 802 282,47

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	783 091,72	0,00	783 091,72
1.1.2	Придбання тканини	грн.	розрахунок до кошторису	22 600,00	0,00	22 600,00
1.1.3	Прошова 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	0,00	248 472 480,75	248 472 480,75
1.1.4	Відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	2 316 510,00	0,00	2 316 510,00
1.1.5	Транспортні послуги з перевезення дітей та супроводжуючих до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	207 600,00	0,00	207 600,00
2	продукту					
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	912,00	0,00	912,00
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 жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	0	130	130
2.4	Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб	розрахунок до кошторису	121	0	121
2.5	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	розрахунок до кошторису	121	0	121
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання однієї квіткової та подарункової продукції	грн.	розрахунок (відношення п.1.1./2.1)	858,65	0,00	858,65

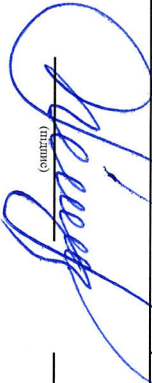
3.2	Середні витрати на придбання одного метра тканини	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.2/2.2)	56,50	0,00	42,00
3.3	Середній розмір на одну сім'ю грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.3/2.3)	0,00	1 911 326,78	1 911 326,78
3.4	Середній розмір відшкодованих витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.4/2.4)	19 144,71	0,00	19 144,71
3.5	Середній розмір витрат послуги з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.5/2.5)	1 715,70	0,00	1 715,70
4	якості					
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

  
(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(ініціали/ім'я, прізвище)

  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ім'я, прізвище)



27.12.2023

