

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

07.07.23 № 46/Д
коштів місцевого бюджету

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

(зі змінами на 29.06.2023)

1.	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 – 225 158 600 гривень, у тому числі загального фонду – 3 958 600,00 гривень та спеціального фонду – 221 200 000 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								
	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								
№ з/п	Ціль державної політики								
1	Забезпечення відновлення 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				
3	Підтримка дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України				
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів				
1		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	
3	Оплата послуг (крім комунальних)	667 700,00	0,00	667 700,00	
4	Інші виплати населенню	399 400,00	0,00	399 400,00	
	Капітальні трансферти населенню	2 891 500,00	0,00	2 891 500,00	
	Усього	0,00	221 200 000,00	221 200 000,00	
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		3 958 600,00	221 200 000,00	225 158 600,00	

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				
1		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
2	2	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	221 200 000,00	225 158 600,00	
	Усього	3 958 600,00	221 200 000,00	225 158 600,00	

№ з/п	Показники						
1	2	3	4	5	6	7	
1	заграт						
1.1	Загальний обсяг витратів 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)	3 949 600,00	221 200 000,00	225 149 600,00	

3.2	Середні витрати на придбання одного метра тканини	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.2/2.2)	50,00	0,00	42,00
3.3	Середній розмір на одну сім'ю грошової компенсації за належні для отримання жили 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	1 975 000,00	1 975 000,00
3.4	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
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)	2 535,06	0,00	2 535,06
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 оцінки та фінансів міської ради

Директор департаменту оцінки та фінансів міської ради

Для погодження

М.П.




(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

Вікторія КРАСНОПІР


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(підпис/підпис, прізвище)

