

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

23.11.2023 № 33/14

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
(зі змінами на 09.11.2023)

1. 0800000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20429768

2. 0810000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

20429768

3. 0818240 8240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

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

0655200000

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 255 158 600,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3 958 600,00 гривень та спеціального фонду – 251 200 000,00 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 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 окремим 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. Українці гоцо, 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	879 700,00	0,00	879 700,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	399 400,00	0,00	399 400,00
3	Інші виплати населенню	2 679 500,00	0,00	2 679 500,00
4	Капітальні трансферти населенню	0,00	251 200 000,00	251 200 000,00
	Усього	3 958 600,00	251 200 000,00	255 158 600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	251 200 000,00	255 158 600,00
	Усього	3 958 600,00	251 200 000,00	255 158 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	заграт					
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)	3 958 600,00	251 200 000,00	255 158 600,00

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	866 100,00	0,00	866 100,00
1.1.2	Придбання тканини	грн.	розрахунок до кошторису	22 600,00	0,00	22 600,00
1.1.3	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	251 200 000,00	251 200 000,00
1.1.4	Відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	2 679 500,00	0,00	2 679 500,00
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	продукту					
2.1	Кількість придбані 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	1 003,00	0,00	1 003,00
2.2	Кількість придбані 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 житлі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	0	125	125
2.4	Кількість дітей, забезпечених оздоровленнями та відпочинком в дитячому таборі	осіб	розрахунок до кошторису	154	0	154
2.5	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	розрахунок до кошторису	154	0	154
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання однієї квіткової та подарункової продукції	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.1/2.1)	863,51	0,00	863,51

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 жилий 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	2 009 600,00	2 009 600,00
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 бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



Директор департаменту: 1.3023


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/ініціал, прізвище)


(підпис)

Вікторія КРАСНОШП

(підпис/ініціал, прізвище)



