

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.01.2023 № 3/Н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 0800000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 20429768
- 0810000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 20429768
- 0813036 3036 1070 окремим категоріям громадян Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 000 000,00 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.11.17р. № 1068 "Про затвердження Порядку відшкодування врат за пільговий проїзд студентів та учнів міським електротранспортом" (зі змінами)

Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік",

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

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного соціального захисту та сприяння задоволенню потреб окремих категорій громадян

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян електротранспортом міста, шляхом надання компенсаційних виплат КП Житомирському трамвайно-тролейбусного управління

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (вішкодування втрат КП „ЖТТУ” Житомирської міської ради за пільгове перевезення учнів та студентів)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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	затрат					
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	студенти	грн.	розрахунок до кошторису	259 120,00	0,00	259 120,00

	учні	грн.	розрахунок до кошторису	740 880,00	0,00	740 880,00
2	продукту					
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	згідно договору	1	0	1
	Кількість студентів і учнів, які отримують пільгу на проїзд, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису	7 784	0	7 784
	студенти	осіб	розрахунок до кошторису	2 616	0	2 616
	учні	осіб	розрахунок до кошторису	5 168	0	5 168
3	ефективності					
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом, на 1-го пільговика, в т.ч.:	грн.	розрахунок	128,47	0,00	128,47
	студенти	грн.	розрахунок	99,05	0,00	99,05
	учні	грн.	розрахунок	143,36	0,00	143,36
4	якості					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

М.П.



Дата погодження: 26.01.2023р



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія КРАСНОПІР

(ініціали/ініціал, прізвище)