

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

19.04.2024 № 1214  
коштів місцевого бюджету

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

(зі змінами від 11.04.2024)

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0818240	8240	0655200000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони	(код бюджету)
4.		0380	
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.			
6.			
№ з/п		Ціль державної політики	
1		Забезпечення вшанування та підтримки окремих категорій громадян	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 5 645 000,00 гривень , у тому числі загального фонду — 5 645 000,00 гривень та спеціального фонду — 0,00 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 21.12.2023 р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами

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

Рішення міської ради від 21.12.2023 р. №983 "Про продовження Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

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 загблим при захисті Батьківщини внаслідок збройної агресії російської федерації та інших заходів з підтримки сімей загблим/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 загблих (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	920 800,00	0,00	920 800,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	407 600,00	0,00	407 600,00
3	Інші виплати населенню	4 316 600,00	0,00	4 316 600,00
4	Капітальні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 645 000,00	0,00	5 645 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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 2024 рік", "Обласна Програма соціального захисту населення на 2024 рік" зі змінами	5 645 000,00	0,00	5 645 000,00
	Усього	5 645 000,00	0,00	5 645 000,00

гривень

### 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 21.12.2023р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок	5 645 000,00	0,00	5 645 000,00

1.1.1	Придбання квіткової, подарункової та іншої продукції для проведення заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті осіб, які загинули при захисті Батьківщини наслідок 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	920 800,00	0,00	920 800,00
1.1.2	Відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	4 316 600,00	0,00	4 316 600,00
1.1.3	Транспортні послуги з перевезення дітей та супроводжуючих до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	407 600,00	0,00	407 600,00
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	1 515,00	0,00	1 515,00
2.3	Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб	розрахунок	180	0	180
2.4	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	розрахунок	180	0	180
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання однієї квіткової та подарункової продукції	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.1/2.1)	607,79	0,00	607,79
3.2	Середній розмір відшкодованих витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.4/2.4)	23 981,11	0,00	23 981,11
3.3	Середній розмір витрат послуги з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.5/2.5)	2 264,44	0,00	2 264,44
4	якості					
4.1	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок, звітність з соціальної роботи	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР



17.04.2024

*(Handwritten signature)*

Діна ПРОХОРЧУК