

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

26.01.2024 № 2/14 (кодів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради				20429768
		(код Програми/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 Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0818240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони		0655200000
		(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 445 000,00 гривень , у тому числі загального фонду – 3 445 000,00 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 Комплексу 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"						
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	920 800,00	0,00	920 800,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	207 600,00	0,00	207 600,00
3	Інші виплати населенню	2 316 600,00	0,00	2 316 600,00
4	Капітальні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00

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 2024 рік", "Обласна Програма соціального захисту населення на 2024 рік"	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00
	Усього	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
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	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00

1.1.1	Придбання квіткової, подарункової та іншої продукції для проведення заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті осіб, які загинули при захисті Батьківщини 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	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	2 316 600,00	0,00	2 316 600,00
1.1.3	Транспортні послуги з перевезення дітей та супроводжуючих до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	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	1 515,00	0,00	1 515,00
2.3	Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб	розрахунок	121	0	121
2.4	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	розрахунок	121	0	121
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)	19 145,45	0,00	19 145,45
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)	1 715,70	0,00	1 715,70
4	якості					
4.1	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок, автентичність з сфідальної роботи	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПР

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



(підпис)

(підпис/підвал, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/підвал, прізвище)