

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Копія місцевого бюджету

04.08.2024 № 20/18

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**  
(зі змінами від 23.05.2024)

1. **0800000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20429768 (код за ЄДРПОУ)
2. **0810000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 20429768 (код за ЄДРПОУ)
3. **0818240** 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони  
(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) 0655200000
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 5 945 000,00 гривень , у тому числі загального фонду — 5 945 000,00 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 вилучення 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 літньої 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	2	3	4	5
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 220 800,00	0,00	1 220 800,00
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	<b>5 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 945 000,00</b>

## 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, "Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", "Обласна Програма соціального захисту населення на 2024 рік" зі змінами	5 945 000,00	0,00	5 945 000,00
	Усього	<b>5 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 945 000,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

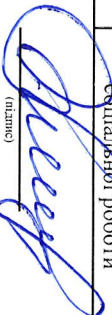
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>заграт</b>					
1.1	Загальний обсяг виплатів на проведення заходів, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок	5 945 000,00	0,00	5 945 000,00

Гривень



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	1 220 800,00	0,00	1 220 800,00
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	1 648	0	1 648
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.1.1/2.1)	740,78	0,00	740,78
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 ещадійної роботи	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту



Вікторія КРАСНОПІР  
(підпис)



Діна ПРОХОРЧУК  
(підпис)



Департамент соціального захисту населення м. Києва та фінансів мської ради

29.05.2024