

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.01.2025 № 2/11

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	08000000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	08100000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0818240	Заходи та роботи з територіальної оборони	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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 19.12.2024 р. №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" ,

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

Рішення міської ради від 19.12.2024 р. "Про внесення змін до Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки та продовження терміну її дії на 2025 рік"

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

№	Ціль державної політики
з/п	
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 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	2	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
	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	2	3	4	5
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Про внесення змін до Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки та продовження терміну її дії на 2025 рік", "Обласна Програма соціального захисту населення на 2025 рік"	5 645 000,00	0,00	5 645 000,00
	Усього	5 645 000,00	0,00	5 645 000,00

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	заграт					
1.1	Загальний обсяг видатків на проведення заходів, в т. ч.	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 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 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	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	1 748	0	1 748
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	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)	526,77	0,00	526,77
3.2	Середній розмір відшкодованих витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.4/2.4)	35 674,38	0,00	35 674,38
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

(підпис/підпис, прізвище)

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

13.01.2025

