

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25.11.24 № 40/А

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813193	3193	1030	0655200000	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної 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 – 56 612,00 гривень , у тому числі загального фонду – 56 612,00 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)
Постанова КМУ від 18.10.2024р. №779 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України"
Постанова КМУ від 18.10.2024р. №1205 "Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб"
Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 11.11.2024 №867 "Про внесення змін до розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 14.12.2023 №600"
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
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.11.2024р № 1808 "Про розподіл субвенції, передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету"
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради від 07.02.2019 р. №1359

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

7. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної підтримки та супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	46 403,00	0,00	46 403,00
2	Нарахування на оплату праці	10 209,00	0,00	10 209,00
	Усього	56 612,00	0,00	56 612,00

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, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2024 рік" зі змінами	56 612,00	0,00	56 612,00
	Усього	56 612,00	0,00	56 612,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на підтримку фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.;	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок	56 612,00	0,00	56 612,00
1.1.1	Затрати на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	розрахунок до кошторису	46 403,00	0,00	46 403,00

1.1.2	Заплати на нарахування на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	розрахунок до кошторису	10 209,00	0,00	10 209,00
2	продукту					
2.1	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	осіб	розрахунок до кошторису	1	0	1
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.1)	56 612,00	0,00	56 612,00
4	якості					
4.1	Питома вага наданих послуг фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, до запитуваних	відс.	розрахунок, звітність з роботи фахівця	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(ініціали/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/підпис, прізвище)

