

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)

№ 25.03.2025 12/64

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік (зі змінами 19.03.2025)

1.	08000000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0813193	3193	1030	0655200000	
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 989 100,00 гривень, у тому числі загального фонду – 989 100,00 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 24.01.2025р №67 "Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб"
Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 03.02.2025р. №126 "Про внесення змін до розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 21.11.2024 №876"
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.10.2024р. №810 " Про обласну Програму соціального захисту населення на 2025 рік", зі змінами
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", зі змінами
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 19.03.2025р № 354 "Про розподіл субвенції з державного 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	810 709,00	0,00	810 709,00
2	Нарахування на оплату праці	178 391,00	0,00	178 391,00
	Усього	989 100,00	0,00	989 100,00

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 2025 рік" зі змінами	989 100,00	0,00	989 100,00
	Усього	989 100,00	0,00	989 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	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 19.12.2025р. №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, розрахунок	989 100,00	0,00	989 100,00
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	810 709,00	0,00	810 709,00

1.1.2	Затрати 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	178 391,00	0,00	178 391,00
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	5	0	5
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)	197 820,00	0,00	197 820,00
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 КРАСНОПР

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ім'я, прізвище)



Дата погодження:
М.П.