

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики Вінницької міської
ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від К.О.Довг № 39-0ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

1. 0800000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)3. 0810160
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0253600000

(код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 641 762 гривень, у тому числі загального фонду - 76 641 762 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
- 2) Закон України від 09.11.2023р. №3460-IX "Про державний бюджет України на 2024 рік";
- 3) Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
- 4) Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
- 5) Наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зі змінами;
- 6) Рішення Вінницької ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами;
- 7) Рішення Вінницької міської ради від 26.06.2020р. №2303 "Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальними підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025рр.", зі змінами;
- 8) Рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023р. №1932 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки", зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державної політики та реалізація завдань у сфері соціальної політики щодо керівництва, управління та контролю

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у сфері соціального захисту населення, шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Вінницької міської територіальної громади вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних та місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		3	4	5	
1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	76 641 762			76 641 762
	Усього	76 641 762			76 641 762

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		3	4	5	
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	48 500			48 500
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	662 280			662 280
	Усього	710 780			710 780

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	1 Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики						
	1 заздрат						
	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	152			152
	Посадові особи, з них	од.	Штатний розпис	147			147
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	18			18
	Жінки	од.	Штатний розпис	129			129
	Інший персонал, з них	од.	Штатний розпис	5			5
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	1			1
	Жінки	од.	Штатний розпис	4			4
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кашторис зі змінами	1 572 767			1 572 767
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кашторис зі змінами	71 844 835			71 844 835
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кашторис зі змінами	2 176 583			2 176 583
	Інші видатки	грн.	Кашторис зі змінами	1 047 577			1 047 577
	2 продукт						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	84 135			84 135
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	247			247
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	24			24
	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	223			223

	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	140	140
	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	25	25
	Накази	од.	Журнал реєстрації	115	115
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади	4	4
	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМГТ	од.	Електронна черга ЦНАП Прозорий офіс	110 640	110 640
3 ефективності					
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	572	572
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	2	2
	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2
	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1	1
	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1
	Накази	од.	Розрахунковий показник	1	1
	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМГТ на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	753	753
	Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	472 663	472 663
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	14 320	14 320
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 347	10 347
	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	6 892	6 892

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

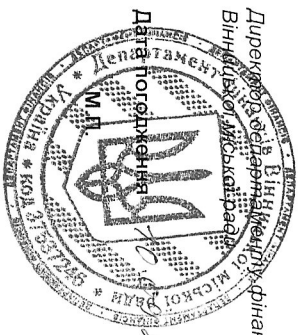
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Вінницької міської ради

Департамент фінансів



Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)