

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Вінницької міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2024р. № 11-0

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>38782790</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики Вінницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>38782790</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0810160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0253600000</u>
(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 міської ради від 22.12.2023 р. №2009 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік»;

7) Рішення Вінницької міської ради від 26.06.2020р. №2303 "Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним 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".

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	429 820		429 820
	Усього	478 320		478 320

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	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	153		153
	Посадові особи, з них	од.	Штатний розпис	148		148
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	18		18
	Жінки	од.	Штатний розпис	130		130
	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.	Кошторис	1 749 700		1 749 700
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	71 844 835		71 844 835
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	2 157 350		2 157 350
	Інші видатки	грн.	Кошторис	889 877		889 877
2	продукту					
	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 ВМТГ	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	568	568
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		
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		
Накази	од.	Розрахунковий показник	1	1
Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	748	748
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	469 574	469 574
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	14 100	14 100
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 436	11 436
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	5 816	5 816

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

