

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту соціальної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вінницької міської ради від 13.03.2020р. № 17-0

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | (0) (8) (0) (0) (0) (0) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 38782790
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | (0) (8) (1) (0) (0) (0) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 38782790
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | (0) (8) (1) (0) (1) (6) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0253600000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 574 226,00 гривень, у тому числі загального фонду - 59 713 206,00 гривень та спеціального фонду - 1 861 020,00 гривень | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами;

Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019р. №294-IX;

Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;

Наказ МФУ від 01.10.2010р № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Рішення міської ради від 27.12.2019р. № 2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» зі змінами;

Рішення Вінницької міської ради від 24.06.2016р. № 306 "Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020р." зі змінами.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціальної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом 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 наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	59 713 206,00	1 861 020,00	61 574 226,00
Усього		59 713 206,00	1 861 020,00	61 574 226,00

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) комунальними підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020р.	100 000,00	-	100 000,00
Усього		100 000,00	-	100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Здійснення департаментом соціальної політики наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики						
1	Показники затрат					
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	166	166	166
2	посадові особи	од.	Штатний розпис	162	162	162
3	інші	од.	Штатний розпис	4	4	4
2	продукту					
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	97 106	-	97 106
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	308	-	308
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	22	-	22
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	257	-	257
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	29	-	29
3	ефективності					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	359 718	11 211	370 929
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	599	-	599
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	2	-	2

4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	0	-	0
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	-	2
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	0	-	0

Директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради

(підпис)

В.Р.Войткова
(ініціали/ ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Вінницької міської ради

(підпис)

Н.Д. Луценко
(ініціали/ ініціал, прізвище)



Дата погодження

03. 2020 р.