

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ Департаменту соціальної політики

Вінницької міської ради *big 11.02.2019p N 7-0*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів Вінницької

міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

big 11.02.2019p N 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51714 478 гривень, у тому числі загального фонду - 51284 428 гривень та спеціального фонду - 430 050 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний Кодекс України;

Закон України від 23.11.2018 року №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами.

Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2018 року № 1468 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік».

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 2017-2020 рр.", зі змінами

6. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері соціальної політики

7. **Завдання бюджетної програми:**

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

8. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	51 284 428	430 050	430 050	51 714 478
	Усього	51 284 428	430 050	430 050	51 714 478

9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що використовуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020рр.		100 000		100 000
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1						
затрат						
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	166		166
2	посадові особи	од.	Штатний розпис	162		162
3	інші	од.	Штатний розпис	4		4
продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	104911		104911
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі	од.	-	232		232
3	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	16		16
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	189		189
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	27		27
3 Показники ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	308942	2591	311533
2	кількість опрацьованих листів, звернень, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахункові дані	648		648
3	кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одну посадову особу, в тому числі	од.	розрахункові дані	1		1
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	розрахункові дані	-		-
5	Рішення міської ради	од.	розрахункові дані	1		1
6	Розпорядження міського голови	од.	розрахункові дані	-		-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(грн)

Код	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:											

Директор
департаменту
соціальної політики
міської ради




 (підпис)

V.P. Войткова

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор
департаменту
фінансів міської ради



 (підпис)

H.D. Луценко

 (ініціали та прізвище)