

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради
Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.12.23 № 142 - 00-23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		23928609	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		23928609	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0810460	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0457400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14 692 822,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 593 220,00 гривень та спеціального фонду 99 602,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 липня 2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями).

Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21.12.2022 року №1026-40/VIII "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2023 рік"(із

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у соціально-гуманітарній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14 593 220,00	99 602,00	14 692 822,00
	Усього	14 593 220,00	99 602,00	14 692 822,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 23.07.2020р. №1957-87/VII від 27.04.2023р. №1139-45/VIII	50	0	50
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	1 121 255	2	1 121 257
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування) забезпечення	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	11 728 034	0	11 728 034
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	1 017 344	0	1 017 344
	продукту					
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	22 237	0	22 237
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	1 280	0	1 280
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	Розшифровка до кошторису	0	4	4
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	445	0	445
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	26	0	26
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/шт.од.	234 561	0	234 561
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на комунальні послуги та енергоносії	20 347	0	20 347
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)/шт.од.	22 425	0,00	22 425

6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї платіжної одиниці	грн/од	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів	0,00	1 992	1 992
	якості					
	відсоток забезпечення придбаного обладнання предметів довгострокового користування	відс	розрахунок	0,00	100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСТП

(підпис)

Ірина ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Вільнопретровської міської ради Дніпропетровської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу, заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

01.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

