

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради
Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.12.2024 152-02-24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0810160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Квси), 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 16 095 173,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 919 971,00 гривень та спеціального фонду 175 202,00 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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

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	15 919 971,00	175 202,00	16 095 173,00
УСЬОГО		15 919 971,00	175 202,00	16 095 173,00

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						
	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
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	776 582	2	776 584
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	175 202	175 202
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	13 474 305	0	13 474 305
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	1 065 863	0	1 065 863
продукт						
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	18 430	0	18 430
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	1 128	0	1 128
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	Розшифровка до кошторису	0	2	2
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	369	0	369
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	23	0	23
	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.	269 486	0	269 486
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн./од.	Загальний обсяг видатків/кількість штатних од.	21 317	0	21 317
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн./од.	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)/шт.од.	15 532	0	15 532
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)/шт.од.	грн./од.		3 504	0	3 504
	якості					
	кількість забезпечення придбаного обладнання предметами довгострокового користування	від	розрахунок	0	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

НОГОДЖЕ

Міський департамент управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Лінійна заступниця керівника

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

М.П.

(підпис)

(підпис)

Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)