

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради
Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.12.25 № 149-ОД-25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

3.

0810160

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 16 896 235,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 566 363,00 гривень та спеціального фонду 329 872,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20 серпня 2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;(із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26 липня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненням);
Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2024 року №1742-76/VIII"Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення 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				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 566 363,00	329 872,00	16 896 235,00
	УСЬОГО	16 566 363,00	329 872,00	16 896 235,00

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
	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 27.04.2023р№1139-45/VIII	50,00	0,00	50,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	587 203,00	2,00	587 205,00
3	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"(зі змінами)	0,00	329 870,00	329 870,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	14 296 789,00	0,00	14 296 789,00
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	1 209 896,00	0,00	1 209 896,00
	продукту					
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації,затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	22 965,00	0,00	22 965,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації,затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	1 297,00	0,00	1 297,00
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розшифровка до кошторису	0,00	10,00	10,00
	ефективності					

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	459,00	0,00	459,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	26,00	0,00	26,00
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.	285 936,00	0,00	285 936,00
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на комунальні послуги та енергоносії/шт.од.	24 198,00	0,00	24 198,00
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.	11 744,00	0,00	11 744,00
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)/шт.од.	0,00	6 597	6 597
якості						
1	відсоток забезпечення придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Керівник установи/головний розпорядник бюджетних коштів/заступник керівника установи

(підпис)

Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження):
М.П.