

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД 14.08.2025 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1910160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої 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, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 692 646 гривень, у тому числі загального фонду - 19 458 646 гривень та спеціального фонду - 234000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України від 19.11.2024р. №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами;
- Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів інформації у 2021-2025рр., затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020р. №2303 зі змінами;

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

1 Реалізація державної політики, спрямованої на виконання повноважень у сфері розвитку, реформування транспорту та міської мобільності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради

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	19 458 646	234 000	19 692 646
	Усього	19 458 646	234 000	19 692 646

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.	15 000	4	5
	Усього	15 000		15 000

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5	6	7
	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
	1	заграт				
		Кількість штатних одиниць, з них:				
		посадові особи	штатний розпис			28
		чоловіки	штатний розпис			28
		жінки	штатний розпис			15
		витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	штатний розпис			13
		витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	412 110		412 110
		витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		234 000	234 000
		витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	17 583 259		17 583 259
		інші видатки	грн.	220 097		220 097
	2	продукту	грн.	1 243 180		1 243 180
		Кількість листів, звернень, тощо	Дані електронного документообігу	14 446		14 446
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	Дані електронного документообігу	159		159
		рішення міської ради	Дані електронного документообігу	33		33
		Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	Дані електронного документообігу	126		126
		розпорядження міського голови	Дані електронного документообігу	103		103
		накази	Журнал реєстрації	43		43
		Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"	5		5
	3	ефективності	статус підприємства	3		3
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	Розрахунок показників	516		516
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	Розрахунок показників	6		6
		рішення міської ради	Розрахунок показників	1		1
		рішення виконавчого комітету	Розрахунок показників	5		5
		Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	Розрахунок показників	4		4

розпорядження міського голови накази	од.	Розрахунок показників	2	2
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок показників	2	2
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	627 974	627 974
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	7 861	7 861
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	14 718	14 718
Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	8 357	8 357
	грн.	Розрахунок показників	44 399	44 399

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

14.02.2025



(підпис)

(підпис)