

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту житлового господарства
Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від " 29 " грудня 2023р. № 100/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1200000** **Департамент житлового господарства Вінницької міської ради** **34849090**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** **Департамент житлового господарства Вінницької міської ради** **34849090**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1210160** **0160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** **0253600000**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 383 923 гривень, у тому числі загального фонду - 9 383 923 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами
Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами
Наказ МФУ від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зі змінами
Рішення Вінницької міської ради від 26.06.2020 № 2303 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (догати) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр."
Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення ефективної діяльності департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечення Департаментом житлового господарства виконання наданих законодавством повноважень	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення Департаментом житлового господарства виконання наданих законодавством повноважень	9 383 923			9 383 923
	Усього	9 383 923	0		9 383 923

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
				Усього	Усього
1	Програма вивігнення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.	85 000			85 000
	Усього	85 000			85 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення департаментом житлового господарства виконання наданих законодавством повноважень					
затрат						
	1	Кількість штатних одиниць, з них:	Штатний розпис	20		20
	1.1	Посадові особи, з них:	Штатний розпис	20		20
		чоловіки	Штатний розпис	7		7
		жінки	Штатний розпис	13		13
	1.2	Інший персонал, з них:	Штатний розпис			
		чоловіки	Штатний розпис			
		жінки	Штатний розпис			
	2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	Кашгорис зі змінами	205 741		205 741
	3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	Кашгорис зі змінами	8 351 847		8 351 847
	4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	Кашгорис зі змінами	231 715		231 715
	5	Інші видатки	Кашгорис зі змінами	594 620		594 620
продукту						
	1	Кількість листів, звернень, тощо	Дані електронного Документообігу Docs Vision	7 264		7 264
	2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням Департаменту, в тому числі:	Дані електронного Документообігу Docs Vision	66		66
	2.1	Рішення міської ради	журнал реєстрації	16		16
	2.2	Рішення виконавчого комітету	журнал реєстрації	50		50
	3	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	журнал реєстрації	131		131
	3.1	Розпорядження міського голови	журнал реєстрації	26		26
	3.2	Накази	журнал реєстрації	105		105
	4	Кількість місцевих/Цільових програм, що реалізуються на території громади	Бюджет ВМГГ на 2023 рік	3		3

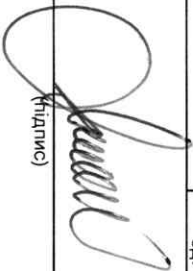
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких Департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації Договорів	860	860
ефективності					
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	417 592	417 592
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 586	11 586
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 287	10 287
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	29 731	29 731
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	43	43
6	Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	363	363
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3	3
7.1	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1
7.2	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2	2
8	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	7	7
8.1	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	2	2
8.2	Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

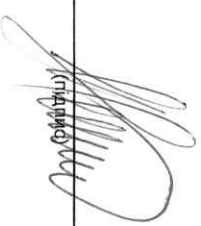
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Віталій МІСЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(ініціали та прізвище)

