

ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ / розпорядчий документ**Департаменту міського господарства Вінницької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.12.2025 № 83**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	<u>1300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1310160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 646 599 гривень, у тому числі загального фонду - 11 646 599 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

"Бюджетний Кодекс України;

Закон України Про Державний бюджет України на 2025 рік;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "" , зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 ""Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних прогм місцевих бюджетів у галузі ""Державне управління"", зі змінами

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" , зі змінами;

Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 року № 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 масової інформації у 2021-2025 рр.

, затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020р. №2303,зі змінами;

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення виконання на території Вінницької міської територіальної громади повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку енергетики житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту міського господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом міського господарства 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 департаментом міського господарства виконання наданих законодавством повноважень	11 646 599		11 646 599
	Усього	11 646 599		11 646 599

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
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.			
	Усього			

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 міського господарства виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17
	Посадові особи	од.	штатний розпис	17		17
	Чоловіки	од.	штатний розпис	8		8
	Жінки	од.	штатний розпис	9		9
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	358 644		358 644
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	10 858 276		10 858 276
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	35 907		35 907
	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	393 772		393 772
2	продукту					
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	4 600		4 600
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі	од.	Дані системи електронного документообігу	136		136
	Рішення міської ради	од.	Журнал реєстрації	22		22
	Рішення виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	114		114
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.	Журнал реєстрації	95		95
	Розпорядження міського голови	од.	Журнал реєстрації	15		15
	Накази	од.	Журнал реєстрації	80		80
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	5		5

	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації договорів	170	170
3	ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	271	271
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі	од.	Розрахунковий показник	8	8
	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1
	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	7	7
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6	6
	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1
	Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	638 722	638 722
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	2 112	2 112
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	21 097	21 097
	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	23 163	23 163
	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	10	10

В о директора департаменту

_____ (підпис)

Костянтин КИРИЛЮК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

_____ (підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.