

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент міського господарства Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

"_ 27 ___" грудня 2023 р. № ___ 77 ___

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1300000	Департамент міського господарства Вінницької міської ради			03363988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000	Департамент міського господарства Вінницької міської ради			03363988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	253600000
	(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 – 7 831 012 гривень , у тому числі загального фонду – 7 831 012 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 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 програм 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 23.12.2022 року № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 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	Ціль 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	7 831 012	0	7 831 012
Усього		7 831 012	0	7 831 012

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.	0	0	0
Усього		0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення департаментом міського господарства виконання наданих законодавством повноважень						
1	затрат					
1.1.	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Жінки	од.	Штатний розпис	9,00		9,00
1.2.	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	384 074		384 074
1.3.	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	7 033 164		7 033 164
1.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	136 352		136 352
1.5.	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	277 422		277 422
2	продукту					
2.1.	Кількість листів, звернень, тощо	од.	дані електронного документообігу Docs Vision	4 500	0	4 500
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	дані електронного документообігу Docs Vision	88	0	88
	Рішення міської ради	од.	журнал реєстрації	17	0	17
	Рішення виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	71	0	71

2.3.	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:			133		133
	Розпорядження міського голови	од.	журнал реєстрації	14		14
	Накази	од.	журнал реєстрації	119	0	119
2.4.	Кількість місцевих/цільових програм,що реалізуються на території громади	од.	Бюджет ВМТГ на 2023 рік	5		5
2.5.	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	150		150
3	ефективності					
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунковий показник	265	0	265
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника , в тому числі:	од.	розрахунковий показник	5	0	5
	Рішення міської ради	од.	розрахунковий показник	1	0	1
	Рішення виконавчого комітету	од.	розрахунковий показник	4	0	4
3.3.	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:			8		8
	Розпорядження міського голови	од.	розрахунковий показник	1		1
	Накази	од.	розрахунковий показник	7	0	7
3.4.	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	413 716		413 716
3.5.	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	8 021		8 021
3.6.	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	22 593		22 593
3.7.	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	16 319		16 319
3.8.	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	9		9

Директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради

(підпис)

Роман ФУРМАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

" _____ " _____ 2023 р.

М.П.