

## ЗАТВЕРДЖЕНО

## Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від \_\_\_\_\_ № / \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>3700000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент фінансів</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37537246</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>3710000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент фінансів</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>37537246</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>3710160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0253600000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 332 149 гривень, у тому числі загального фонду - 25 332 149 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

"Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 Міністерства фінансів від 05.07.2023 р. № 370;

Рішення Вінницької міської ради від 26.06.2020 р. № 2303 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 -2025 рр.", зі змінами;

Рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023 р. № 1932 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки";

Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади, ефективного використання її фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту фінансів Вінницької міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом фінансів міської ради 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 фінансів міської ради виконання наданих законодавством повноважень	25 332 149		25 332 149
	Усього	25 332 149		25 332 149

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.	553 676		553 676
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	859 510		859 510
	Усього	1 419 666		1 419 666

## 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 фінансів міської ради виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них :	од.	штатний розпис	40		40
	- посадові особи	од.	штатний розпис	38		38
	Посадові особи *жінки	од.	штатний розпис	30		30
	Посадові особи *чоловіки	од.	штатний розпис	8		8
	- інший персонал	од.	штатний розпис	2		2
	Інший персонал * жінки	од.	штатний розпис	1		1
	Інший персонал *чоловіки	од.	штатний розпис	1		1
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	22 799 863		22 799 863
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	581 818		581 818
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	420 070		420 070
	Інші видатки	грн.	Кошторис	1 530 398		1 530 398
2	продукту					
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9 900		9 900
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	110		110
	Рішення міської ради	од.	протоколи засідань сесій міської ради	34		34
	Рішення виконавчого комітету	од.	протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	76		76
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.	-	54		54
	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14
	- Накази	од.	Журнал реєстрації наказів директора департаменту	40		40
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /помісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	4 050		4 050
	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 310		3 310
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	4		4

3 ефективності					
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	569 997		569 997
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	14 545		14 545
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 502		10 502
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	38 260		38 260
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	261		261
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3		3
- Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1
Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2		2
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1
- Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник			
- Накази	од.	Розрахунковий показник	1		1
Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /помісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	107		107
Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	87		87

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БЕДРІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)