

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.	3700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент фінансів (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37537246 (код за ЄДРГОУ)
2.	3710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент фінансів (найменування відповідального виконавця)	37537246 (код за ЄДРГОУ)

3.	3710160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0253600000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 436 741 гривень, у тому числі загального фонду - 28 436 741 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 26.06.2014 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;
Наказ 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";
Рішення Вінницької міської ради від 23.08.2024 р. № 2402 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2024 р. № 2009 "Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік";
Рішення Вінницької міської ради від 23.08.2024 р. № 2425 "Про внесення змін до Програми інформатизації та цифрової трансформації та цифрової інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.10.2023 р. № 1932 (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	28 436 741		28 436 741
	Усього	28 436 741		28 436 741

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.	700 000		700 000
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	1 020 851		1 020 851
	Усього	1 720 851		1 720 851

№ 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	заграт					
	Кількість шлатних одиниць, з них:	од.	шлатний розпис	40		40
	- посадові особи	од.	шлатний розпис	38		38
	Посадові особи жінки	од.	шлатний розпис	30		30
	- чоловіки	од.	шлатний розпис	8		8
	Інший персонал	од.	шлатний розпис	2		2
	- жінки	од.	шлатний розпис	1		1
	Інший персонал чоловіки	од.	шлатний розпис	1		1
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	25 222 950		25 222 950
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	815 296		815 296
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	547 454		547 454
	Інші видатки	грн.	Кошторис	1 851 041		1 851 041
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 сесії 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

ефективності	грн.	Розрахунковий показник	630 574	630 574	630 574
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	20 382	20 382	20 382
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	13 686	13 686	13 686
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	46 276	46 276	46 276
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	од.	Розрахунковий показник	261	261	261
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3	3	3
- Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1
Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2	2	2
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1	1	1
- Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1
- Накази	од.	Розрахунковий показник	1	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	107
Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	87	87	87

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БЕДРІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності -
заступник головного бухгалтера

