

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 2023 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 3700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент фінансів
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37537246
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3710000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент фінансів
(найменування відповідального виконавця) | 37537246
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3710160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) | 0253600000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 716 676 гривень, у тому числі загального фонду - 22 716 676 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 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 23 .12.2022 р. № 1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік».

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 .	22 716 676		22 716 676
	Усього	22 716 676		22 716 676

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
	Усього	700 000		700 000

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 фінансів міської ради виконання наданих законодавством повноважень.					
1	затрат					
1.1.	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	42		42
1.1.1.	Посадові особи	од.	Штатний розпис	40		40
	* чоловіки	од.	Штатний розпис	8		8
	* жінки	од.	Штатний розпис	32		32
1.1.2.	Інший персонал	од.	Штатний розпис	2		2
	* чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1
	* жінки	од.	Штатний розпис	1		1
1.2.	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	19390734		19390734
1.3.	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	820396		820396
1.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	497686		497686
1.5.	Інші видатки	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	2007860		2007860
2	продукту					
2.1.	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	10 480		10 480
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	96		96
2.2.1.	<i>Рішення міської ради</i>	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	36		36
2.2.2.	<i>Рішення виконавчого комітету</i>	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	60		60
2.3.	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі			45		45
2.3.1.	<i>Розпорядження міського голови</i>	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	12		12
2.2.2.	<i>Накази</i>	од.	Журнал реєстрації наказів директора департаменту	33		33
2.4.	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /помісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3400		3400
2.5.	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3020		3020
2.6.	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	7		7

