

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради

(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 Кисві), 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 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;

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

Керівництво і управління в сфері фінансів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	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	Здійснення департаментом фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	42		42
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	40		40
	Інший персонал	од.	Штатний розпис	2		2
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	10 480		10 480
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	108		108
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	36		36
	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	60		60
	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	12		12
3	ефективності					
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	262		262
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, 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
	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник			
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	540 873		540 873

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради



(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності -
заступник головної бухгалтера





(підпис)

Ірина БЕДРІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)