

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документДепартаменту 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 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) |
| 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 26.08.2014 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".

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	1 004 058		1 004 058
	Усього	1 704 058		1 704 058

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	41		41
	* посадові особи	од.	штатний розпис	39		39
	Посадові особи *жінки	од.	штатний розпис	31		31
	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 на відповідний рік зі змінами	25 222 950		25 222 950
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	825 563		825 563
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	547 454		547 454
	Інші видатки	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	1 840 774		1 840 774
2	продукту					
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9900		9900
	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.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	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 відповідний рік	4		4


3 ефективності					
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	615 194		615 194
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	20 136		20 136
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	13 353		13 353
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	44 897		44 897
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	254		254
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	104		104
Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	85		85

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності -
заступник головного бухгалтера



М.П.



(підпис)



(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БЕДРІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)