

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту житлового господарства
Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10 вересня 2024р. № 1111

1.	1200000	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради	34849090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради	34849090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 422 046 гривень, у тому числі загального фонду - 11 422 046 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 МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами Наказ МФУ від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зі змінами Рішення Вінницької міської ради від 26.06.2020 № 2303 "Про затвердження Програми вивітлення 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 № 1932 "Про Програму інформатизації та цифрової трансформації на 2024 - 2026 рр." Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради		

8. Завдання бюджетної програми:		Завдання			
№ з/п	Забезпечення Департаментом житлового господарства виконання наданих законодавством повноважень				
1					

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення департаментом житлового господарства виконання наданих законодавством повноважень	11 422 046		11 422 046
	Усього	11 422 046	0	11 422 046

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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.	85 000		85 000
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024 - 2026 рр.	133 350		133 350
	Усього	218 350		218 350

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1.1 Посадові особи, з них:	штатний розпис		20		20
	1.1.1 Чоловіки	штатний розпис		20		20
	Жінки	штатний розпис		7		7
	1.2 Інший персонал, з них:	штатний розпис		13		13
	Чоловіки	штатний розпис				
	Жінки	штатний розпис				
	2. Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	кошторис		226 641		226 641
	3. Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	кошторис		10 386 457		10 386 457
	4. Витрати на комунальні послуги та енергоносії	кошторис		309 894		309 894
	5. Інші видатки	кошторис		499 054		499 054
	Усього			218 350		218 350


затрат						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Кількість штатних одиниць, з них:	штатний розпис		20		20
	1.1 Посадові особи, з них:	штатний розпис		20		20
	1.1.1 Чоловіки	штатний розпис		20		20
	Жінки	штатний розпис		7		7
	1.2 Інший персонал, з них:	штатний розпис		13		13
	Чоловіки	штатний розпис				
	Жінки	штатний розпис				
	2. Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	кошторис		226 641		226 641
	3. Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	кошторис		10 386 457		10 386 457
	4. Витрати на комунальні послуги та енергоносії	кошторис		309 894		309 894
	5. Інші видатки	кошторис		499 054		499 054
	Усього			218 350		218 350
продукту						
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	7 500		7 500
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	100		100
2.1	Рішення міської ради	од.	журнал реєстрації	40		40
2.2	Рішення виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	60		60

3	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	журнал реєстрації	124	124
3.1	Розпорядження міського голови	од.	журнал реєстрації	24	24
3.2	Накази	од.	журнал реєстрації	100	100
4	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет ВМТГ на 2024 рік	3	3
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації договорів	860	860

ефективності

1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	519 323	519 323
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	15 495	15 495
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 332	11 332
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	24 953	24 953
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	43	43
6	Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	375	375
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	5	5
7.1	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2
7.2	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	3	3
8	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6	6
8.1	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1
8.2	Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5

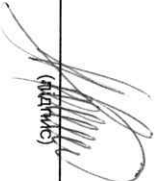
Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради


(підпис)

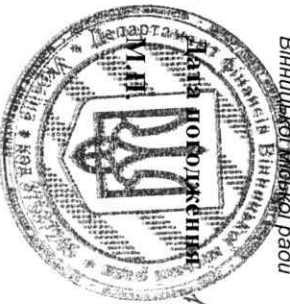
Віталій МИЩЕЛЬКІЙ
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ПЕШЬ
(ініціали та прізвище)



10.09.2024р.