

**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 "16" грудня 2024р. №108/Др

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 0160 0111 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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 758 274 гривень, у тому числі загального фонду - 12 758 274 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 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 № 1932 "Про Програму Інформатизації та цифрової трансформації на 2024 - 2026 рр.", зі змінами
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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Забезпечення департаментом житлового господарства виконання наданих законодавством повноважень	12 758 274		12 758 274	
	Усього	12 758 274	0	12 758 274	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам заасобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.	85 000		85 000		85 000
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024 - 2026 рр.	183 350		183 350		183 350
	Усього	268 350		268 350		268 350

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Забезпечення департаментом житлового господарства виконання наданих законодавством повноважень		20				20
заграт							
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис				20
1.1	Посадові особи, з них:	од.	Штатний розпис				20
	чоловіки	од.	Штатний розпис				7
	жінки	од.	Штатний розпис				13
1.2	Інший персонал, з них:	од.	Штатний розпис				
	чоловіки	од.	Штатний розпис				
	жінки	од.	Штатний розпис				
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кашпорис		308 491		308 491
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кашпорис		11 522 685		11 522 685
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кашпорис		309 894		309 894
5	Інші видатки	грн.	Кашпорис		617 204		617 204
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.	жур. зал 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	576 134	576 134
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	15 425	15 425
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	30 860	30 860
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 МІСЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

18.12.2024 р.

