

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту земельних ресурсів
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 29 березня 2023 № № 12-00

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>3600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>41029843</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>3610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>41029843</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>3610160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 790 487 гривень, у тому числі загального фонду - 8 768 487 гривень та спеціального фонду - 22 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Бюджетний Кодекс України;
- 2) Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік;
- 3) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
- 4) 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
- 5) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
- 6) Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" №1340 від 23.12.2022, зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів Вінницької міської територіальної громади у сфері земельних відносин

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту земельних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом земельних ресурсів 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 земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень	8 768 487	22 000	8 790 487
	Усього	8 768 487	22 000	8 790 487

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
1.1.	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	26		26
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	25		25
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	6		6
	Жінки	од.	Штатний розпис	19		19
	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1		1
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1
	Жінки	од.	Штатний розпис	0		0
1.2.	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	7938905		7938905
1.3.	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	265534		265534
1.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	248740		248740
1.5.	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	315308		315308
1.5.	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис зі змінами		22000	22000
2	продукту					
2.1.	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	10 000		10 000
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	366		366
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	98		98
	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	268		268
2.3.	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	29		29
	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14
	Накази	од.	Книга реєстрації наказів	15		15
2.4.	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет ВМТГ на 2023 рік, Програма	1		1
2.5.	Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського значення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервітуту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності	од.	Книги реєстрації договорів	380		380

З ефективності						
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	400		400
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	14		14
	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4
	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	10		10
3.3.	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1
	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1
	Накази	од.	Розрахунковий показник			
3.4.	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	305 343		305 343
3.5.	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10213		10213
3.6.	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	9567		9567
3.7.	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12127		12127
3.8.	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		846	846
3.9.	Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)	грн.	Розрахунковий показник	15		15

**Директор департаменту земельних ресурсів
Вінницької міської ради**

**ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора -начальник
бюджетного відділу департаменту фінансів
Вінницької міської ради**

Дата погодження
М.П. 29.09.2023



(підпис)

(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна ЛЕСЬ

(власне ім'я, прізвище)