

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
від " 13 " 10. 2023 року № 1381Р
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</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 - 41 783 190 гривень, у тому числі загального фонду - 40 576 590 гривень та спеціального фонду - 1 206 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №1280/97-ВР, зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, зі змінами;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 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 міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок;
7. Наказ Міністерства фінансів України №322 від 15.06.2023р. «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для реалізації функцій територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення та забезпечення умов для належного здійснення повноважень депутатів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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 виконання наданих законодавством повноважень	40 576 590	1 206 600	41 783 190
	Усього	40 576 590	1 206 600	41 783 190

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

гривень

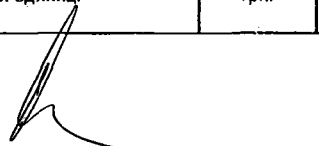
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	88		88
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	81		81
	- жінок	од.	Штатний розпис	54		54
	- чоловіків	од.	Штатний розпис	27		27
	Інший персонал	од.	Штатний розпис	7		7
	- жінок	од.	Штатний розпис	5		5
	- чоловіків	од.	Штатний розпис	2		2
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	4 015 500		4 015 500
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис		240 000	240 000
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	31 896 608		31 896 608
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	1 879 210		1 879 210
	Інші видатки	грн.	Кошторис	2 785 272	966 600	3 751 872
2	продукту					
	Кількість проведених засідань сесій міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	12		12
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.		144		144
	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	4		4
	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	140		140
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	36		36
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	2 712		2 712
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	33		33
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2		2
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1		1
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	362 461		362 461

Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	21 355		21 355
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	45 631		45 631
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		2 727	2 727
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	31 651	10 984	42 635

Заступник міського голови



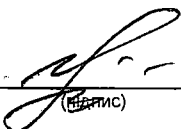
 (підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

_____ (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник відділу доходів бюджету департаменту фінансів



 (підпис)

Ірина ЛАРИНА

_____ (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

_____ 2023 р.

