

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13 10.2023р. № 138/Р

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>0210160</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 - 189 390 866 гривень, у тому числі загального фонду - 172 411 627 гривень та спеціального фонду - 16 979 239 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, розрахунків;
7. Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр. (рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303), зі змінами.
8. 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	Вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади через прийняття відповідних рішень, вдосконалення управлінської вертикалі та структури органів виконавчої влади на місцях.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчих органів 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	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	172 411 627	16 979 239	189 390 866
	Усього	172 411 627	16 979 239	189 390 866

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.	2 749 000		2 749 000
	Усього	2 749 000		2 749 000

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	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	418		418
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	380		380
	в тому числі жінок	од.	Штатний розпис	274		274
	в тому числі чоловіків	од.	Штатний розпис	106		106
	Інший персонал	од.	Штатний розпис	38		38
	в тому числі жінок	од.	Штатний розпис	15		15
	в тому числі чоловіків	од.	Штатний розпис	23		23
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	9 374 938	200 000	9 574 938
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис		4 743 200	4 743 200
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	130 028 322		130 028 322
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	12 947 004	1 200 000	14 147 004
	Інші видатки	грн.	Кошторис	20 061 363	10 836 039	30 897 402
2	продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.		1 440		1 440
	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	580		580
	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	860		860
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	2 770		2 770
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	46 563		46 563
	Кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	524 000		524 000

	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги; в тому числі адміністративні	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади; База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	524 000		524 000
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	123		123
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	4		4
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	7		7
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	311 073		311 073
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	30 974	2 871	33 845
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	22 428	478	22 906
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		11 347	11 347
	Середні витрати інших показників	грн.	Розрахунковий показник	47 994	25 923	73 917
4	якості					
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Вінницької міської територіальної громади	відс.	Розрахунковий показник	135,2		135,2

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

13.10. 2023 р.

