

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Вінницької міської ради № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 14.04.2024р. № 88/рПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 259 656 938 гривень, у тому числі загального фонду - 257 556 938 гривень та спеціального фонду - 2 100 000 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 2024 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 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок, зі змінами;
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. Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки (рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023р. № 1932);
9. 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	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	257 556 938	2 100 000	259 656 938
	Усього	257 556 938	2 100 000	259 656 938

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.	3 059 000		3 059 000
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	5 918 912		5 918 912
	Усього	8 977 912		8 977 912

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	430		430
	Посадові особи	од.	штатний розпис	392		392
	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	276		276
	в тому числі чоловіків	од.	штатний розпис	116		116
	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	11 080 000	200 000	11 280 000
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	207 885 734		207 885 734
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	14 241 706	1 350 000	15 591 706
	Інші видатки	грн.	Кошторис	24 349 498	550 000	24 899 498
2	продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	1 450		1 450
	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	250		250
	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	1 200		1 200
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	3 250		3 250
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	67 000		67 000

	Кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	545 000		545 000
	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	545 000		545 000
3 ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	171		171
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	4		4
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	8		8
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	483 455		483 455
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	33 120	3 140	36 260
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	25 767	465	26 232
	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	56 627	1 279	57 906
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



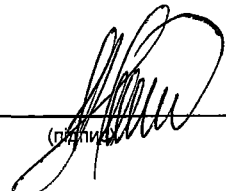
 (підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
 Вінницької міської ради



 (підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17.04. 2024 р.

