

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту архітектури та містобудування
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД М. О. 2024р. № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41029864 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41029864 (код за ЄДРПОУ)
3.	1610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00253600000 (код Бюджету)
		0111 (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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 646 187 гривень, у тому числі загального фонду - 11 646 187 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України;
- 2) Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 26.08.2014 року №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами
- 5) 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
- 6) Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 року № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"
- 7) Рішення Вінницької міської ради від 26.06.2020 року №2303 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 роках", зі змінами
- 8) Рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023 року №1932 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки"

Цілі державної політики

№ з/п	Забезпечення прав Вінницької міської територіальної громади в сфері архітектури та містобудування
1	Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування	11 646 187		11 646 187
	Усього	11 646 187		11 646 187

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 інформації у 2021 - 2025 рр.	15 000		15 000
2	Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	120 000		120 000
	Усього	135 000		135 000

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 департаментом наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування					
1.1.	Кількість штатних одиниць, з них:					
	посадові особи	од.	Штатний розпис	22		22
	жінки	од.	Штатний розпис	22		22
	чоловіки	од.	Штатний розпис	13		13
	інший персонал	од.	Штатний розпис	9		9
	жінки	од.	Штатний розпис	0		0
	чоловіки	од.	Штатний розпис	0		0
1.2.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошгорис	210205		210205
1.3	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предмети довгострокового користування),грн	грн	кошгорис			
1.4.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошгорис	10537676		10537676
1.5.	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошгорис	290300		290300
1.6.	інші видатки	грн	кошгорис	608006		608006
2	продукту					
2.1.	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	7 295		7 295
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	328		328

Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	28	28	28
Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	300	300	300
2.3. Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од		380	380	380
Розпорядження міського голови	од	журнал реєстрації	30	30	30
накази	од	журнал реєстрації	350	350	350
2.4. Кількість місцевих/цільових програм, що реалізується на території громади	од	бюджет Вінницької міської територіальної громади	5	5	5
2.5. Кількість виданих містобудівних умов та обмежень	од	журнал реєстрації	136	136	136
3 ефективності					
3.1. кількість виконаних листів, зворнень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунковий показник	332	332	332
3.2. кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од	Розрахунковий показник	15	15	15
рішення виконавчого комітету	од	Розрахунковий показник	14	14	14
рішення міської ради	од	Розрахунковий показник	1	1	1
3.3. кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од		17	17	17
Розпорядження міського голови	од	розрахунковий показник	1	1	1
накази	од	Розрахунковий показник	16	16	16
3.4. середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	478985	478985	478985
3.5. середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	13195	13195	13195
3.6. Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	9555	9555	9555
3.7. Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування),грн однієї штатної	грн	Розрахунковий показник			
3.8. Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	27637	27637	27637

Перший заступник директора департаменту -
головний архітектор міста Вінницької міської ради



ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)
(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Євгеній СОВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)