

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту архітектури та містобудування
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06 березня № 46

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 111 031 гривень, у тому числі загального фонду - 19 111 031 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	00253600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми 1) Бюджетний кодекс України; 2) Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 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 результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління", зі змінами 6) Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 року № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	Цілі державної політики	Цілі державної політики
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	19 111 031		19 111 031
	Усього	19 111 031		19 111 031

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

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

гривень

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:	штатний розпис				
	Посадові особи	штатний розпис		29		29
	Жінки	штатний розпис		18		18
	Чоловіки	штатний розпис		11		11
	Інший персонал	штатний розпис		0		0
	Жінки	штатний розпис		0		0
	Чоловіки	штатний розпис		0		0
1.2.	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	289805		289805
1.3.	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	17724552		17724552
1.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис	348756		348756
1.5.	Інші видатки	грн	кошторис	747918		747918
2	продукту					
2.1.	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу	7 295		7 295
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням Департаменту, в тому числі:	од.		328		328
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	28		28
	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	300		300
2.3.	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		380		380
	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	30		30

Накази	од	Журнал реєстрації наказів	350	350
2.4. Кількість місцевих/цільових програм, що реалізується на території громади	од	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	3	3
2.5. Кількість виданих містобудівних умов та обмежень	од	Журнал реєстрації	136	136
3		ефективності		
3.1. Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунковий показник	252	252
3.2. Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од	Розрахунковий показник	11	11
Рішення міської ради	од	Розрахунковий показник	1	1
Рішення виконавчого комітету міської ради	од	Розрахунковий показник	10	10
3.3. Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од	Розрахунковий показник	13	13
Розпорядження міського голови	од	Розрахунковий показник	1	1
Накази	од	Розрахунковий показник	12	12
3.4. Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	611191	611191
3.5. Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	12026	12026
3.6. Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	9993	9993
3.7. Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	25790	25790

Директор департаменту



ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту економіки міської ради


(підпис)

Яків МАХОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)