

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16 грудня 2024р. № 40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 200 602 гривень, у тому числі загального фонду - 16 200 602 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України від 09.11.2023р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 " Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами;
- Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів інформації у 2021-2025рр., затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020р. №2303 зі змінами;
- Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки", затверджена рішенням міської ради від 27.10.2023р. №1932.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на виконання повноважень у сфері розвитку, реформування транспорту та міської мобільності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької 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		3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 200 602		16 200 602
	Усього	16 200 602		16 200 602

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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.	15 000		15 000
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	1 016 619		1 016 619
	Усього	1 031 619		1 031 619

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
	1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1 затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	28		28
	посадові особи	од.	штатний розпис	28		28
	чоловіки	од.	штатний розпис	15		15
	жінки	од.	штатний розпис	13		13
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	366 890		366 890
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	14 561 959		14 561 959
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	182 274		182 274
	інші видатки	грн.	кошторис	1 089 479		1 089 479
	2 продукту					
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу	14 446		14 446
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	159		159
	рішення міської ради	од.	Дані електронного документообігу	33		33
	рішення виконавчого комітету	од.	Дані електронного документообігу	126		126
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	103		103
	розпорядження міського голови	од.	Дані електронного документообігу	43		43

накази	од.	Журнал реєстрації	60	60
Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахунковий показник	6	6
Кількість піддомочих розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг	од.	статут підприємства	3	3
3 ефективності				
Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	516	516
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок	6	6
рішення міської ради	од.	Розрахунок	1	1
рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунок	5	5
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок	3	3
розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	1	1
накази	од.	Розрахунок	2	2
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	520 070	520 070
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 510	6 510
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 103	13 103
Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	38 910	38 910

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

М.П.

Дата погодження 16.12.2024 р.

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

