

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14 травня 2024 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1910160 (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)
		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)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 633 523 гривень, у тому числі загального фонду - 16 633 523 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України від 09.11.2023р. №3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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";
- Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової 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	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 633 523		16 633 523
	Усього	16 633 523		16 633 523

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.	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	2	3	4	5	6	7
1	1	3				
	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
	1	затрат				
		Кількість штатних одиниць, з них:				
		посадові особи	штатний розпис			29
		чоловіки	штатний розпис			29
		жінки	штатний розпис			18
		витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	штатний розпис			11
		витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	кошторис	432 110		432 110
		витрати на комунальні послуги та енергоносії	кошторис	14 561 959		14 561 959
		інші видатки	кошторис	182 274		182 274
		2 продукту	кошторис	1 457 180		1 457 180
		Кількість листів, звернень, тощо	Дані електронного документообігу	14 446		14 446
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	Дані електронного документообігу	159		159
		рішення міської ради	Дані електронного документообігу	33		33
		рішення виконавчого комітету	Дані електронного документообігу	126		126
		Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	Дані електронного документообігу	103		103
		розпорядження міського голови	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 підвідомчих розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг	од.	статут підприємства	3	3
3 ефективності				
Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	498	498
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок	5	5
рішення міської ради	од.	Розрахунок	1	1
рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунок	4	4
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	502 137	502 137
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 285	6 285
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 900	14 900
Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	50 248	50 248

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)