

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документДепартаменту транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 травня 2024р. № 25

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)	0253600000 (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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 592 717 гривень, у тому числі загального фонду - 16 592 717 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" зі змінами;
- 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	гривень
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 592 717		16 592 717
	Усього	16 592 717		16 592 717

гривень

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
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	1 031 619		1 031 619
	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
	1	затрат				
		Кількість штатних одиниць, з них:				
		посадові особи	штатний розпис	28		28
		чоловіки	штатний розпис	15		15
		жінки	штатний розпис	13		13
		витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	кошторис	432 110		432 110
		витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	кошторис	14 561 959		14 561 959
		витрати на комунальні послуги та енергоносії	кошторис	182 274		182 274
		інші видатки	кошторис	1 416 374		1 416 374
	2	продукту				
		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	Журнал реєстрації	60	60
Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	Розрахунковий показник	6	6
Кількість підвладних розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг	статут підприємства	3	3
3 ефективності		516	516
Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	Розрахунок	6	6
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	Розрахунок	1	1
рішення міської ради	Розрахунок	5	5
рішення виконавчого комітету	Розрахунок	3	3
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	Розрахунок	1	1
розпорядження міського голови	Розрахунок	2	2
накази	Розрахунок	520 070	520 070
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	Розрахунок	6 510	6 510
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	Розрахунок	15 433	15 433
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	Розрахунок	50 585	50 585
Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	Розрахунок		

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЛАРИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)


(підпис)

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник відділу доходів бюджету
департаменту фінансів Вінницької міської
ради

