

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту житлового господарства

Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 14 " вересня 2023р. № 74/р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради	34849090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради	34849090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 655 363 гривень, у тому числі загального фонду - 7 655 363 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Бюджетний кодекс України Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами Наказ МФУ від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зі змінами Рішення Вінницької міської ради від 26.06.2020 № 2303 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальними підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр." Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
	№ з/п		
1	Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм		
7.	Мета бюджетної програми		
	Забезпечення ефективної діяльності департаменту житлового господарства Вінницької міської ради		

8. Завдання бюджетної програми:		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення Департаментом житлового господарства виконання наданих законодавством повноважень		

9. Напрями використання бюджетних коштів		Гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення Департаментом житлового господарства виконання наданих законодавством повноважень	7 655 363		7 655 363	
	Усього	7 655 363	0	7 655 363	

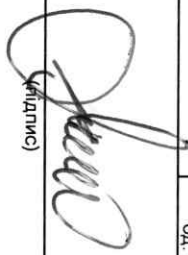
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (догаци)	85 000	
	комунікальним підприємством засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.	85 000	
	Усього	85 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1.1 Посадові особи, з них:	од.	Штатний розпис	20		20
	чоловіки	од.	Штатний розпис	20		20
	жінки	од.	Штатний розпис	7		7
	1.2 Інший персонал, з них:	од.	Штатний розпис	13		13
	чоловіки	од.	Штатний розпис			
	жінки	од.	Штатний розпис			
	2. Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кашторис зі змінами	205 741		205 741
	3. Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кашторис зі змінами	6 595 288		6 595 288
	4. Витрати на комунікальні послуги та енергоносії	грн.	Кашторис зі змінами	281 721		281 721
	5. Інші видатки	грн.	Кашторис зі змінами	572 613		572 613
продукту						
	1. Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	7 264		7 264
	2. Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням Департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	66		66
	2.1. Рішення міської ради	од.	журнал реєстрації	16		16
	2.2. Рішення виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	50		50
	3. Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	журнал реєстрації	131		131
	3.1. Розпорядження міського голови	од.	журнал реєстрації	26		26
	3.2. Накази	од.	журнал реєстрації	105		105
	4. Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет ВМТГ на 2023 рік	3		3

5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких Департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації договорів	860	860
ефективності					
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	329 764	329 764
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	14 086	14 086
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 287	10 287
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	28 631	28 631
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких Департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	43	43
6	Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	363	363
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3	3
7.1	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1
7.2	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2	2
8	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	7	7
8.1	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	2	2
8.2	Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

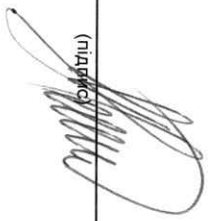

(підпис)

Віталій МІСЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Заступник директора - начальник бюджетного відділу департаменту фінансів Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(ініціали та прізвище)



14.08.2023