

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту земельних ресурсів
Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 13 12 2023 № 21-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41029843 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	41029843 (код за ЄДРПОУ)
3.	3610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 9 661 929 гривень, у тому числі загального фонду - 9 639 929 гривень та спеціального фонду - 22 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Бюджетний Кодекс України;
- 2) Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 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 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;
- 5) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
- 6) Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" №1340 від 23.12.2022, зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів Вінницької міської територіальної громади у сфері земельних відносин

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту земельних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень	9 639 929	22 000	9 661 929
	Усього	9 639 929	22 000	9 661 929

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень					
1	1 затрат					
1.1.	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	26		26
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	25		25
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	6		6
	Жінки	од.	Штатний розпис	19		19
	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1		1
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1
	Жінки	од.	Штатний розпис	0		0
1.2.	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі зміннами	8 810 347		8 810 347
1.3.	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі зміннами	235 534		235 534
1.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі зміннами	248 740		248 740
1.5.	Інші видатки	грн.	Кошторис зі зміннами	345 308		345 308
1.5.	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис зі зміннами		22 000	22 000
	2 продукту					
2.1.	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	10 000		10 000
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі: Рішення міської ради	од.	-	366		366
	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	98		98
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	268		268
	Розпорядження міського голови	од.	Карта реєстрації розпоряджень міського голови	29		29
	Накази	од.	Карта реєстрації розпоряджень міського голови	14		14
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Книга реєстрації наказів	15		15
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського значення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервітуту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності	од.	Бюджет ВМТГ на 2023 рік, Програма	1		1
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок, про встановлення земельного сервітуту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності	од.	Книги реєстрації договорів	380		380

3. Ефективності	Розрахунковий показник	од.	Розрахунковий показник	400	400
3.1. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, т.с.що на одного працівника (посадову особу)	Розрахунковий показник	од.	Розрахунковий показник	14	14
3.2. Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	Розрахунковий показник	од.	Розрахунковий показник	4	4
Рішення міської ради	Розрахунковий показник	од.	Розрахунковий показник	10	10
Рішення виконавчого комітету	Розрахунковий показник	од.	Розрахунковий показник	1	1
3.3. Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	Розрахунковий показник	од.	Розрахунковий показник	1	1
Розпорядження міського голови	Розрахунковий показник	од.	Розрахунковий показник		
Накази	Розрахунковий показник	од.	Розрахунковий показник		
3.4. Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	Розрахунковий показник	грн.	Розрахунковий показник	338 860	338 860
3.5. Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	Розрахунковий показник	грн.	Розрахунковий показник	9059	9059
3.6. Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	Розрахунковий показник	грн.	Розрахунковий показник	9567	9567
3.7. Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	Розрахунковий показник	грн.	Розрахунковий показник	13281	13281
3.8. Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	Розрахунковий показник	грн.	Розрахунковий показник	846	846
3.9. Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)	Розрахунковий показник	од.	Розрахунковий показник	15	15

**Директор департаменту земельних ресурсів
Вінницької міської ради**

Сергій КУШНІРЧУК

(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради**

Антоніна ЛЕСЬ

(власне ім'я, прізвище)

Дата погодження 13.12.2023р.

