

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 02.02.2024р № 1-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>3600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | <u>ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>41029843</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>3610000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | <u>Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>41029843</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>3610160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | <u>0160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0253600000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 241 343 гривень, у тому числі загального фонду - 13 241 343 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- 1) Бюджетний Кодекс України;
 - 2) Закон України "Про Державний бюджет України" на 2024 рік;
 - 3) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ", зі змінами;
 - 5) Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;
 - 6) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
 - 7) Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" ;
 - 8) Рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023р. №1932 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень	13 241 343		13 241 343
	Усього	13 241 343		13 241 343

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 інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	53 331		53 331
	Усього	53 331		53 331

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	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень					
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			
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	12 441 694		12 441 694
1.3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	265 534		265 534
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	273 613		273 613
1.5	Інші видатки	грн.	Кошторис	260 502		260 502
2	продукту					
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	9 000		9 000
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		382		382
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	102		102
	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	280		280
2.3	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	32		32
	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14
	Накази	од.	Книга реєстрації наказів	18		18
2.4	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет на відповідний рік. Програма.	2		2
2.5	Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності	од.	Книги реєстрації договорів	350		350

3	ефективності				
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	360	360
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	15	15
	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4	4
	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	11	11
3.3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1	1
	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1
	Накази	од.	Розрахунковий показник		
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	478 527	478 527
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 213	10 213
3.6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 524	10 524
3.7	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 019	10 019
3.8	Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	14	14

**Директор департаменту
земельних ресурсів Вінницької**



(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

**Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради**



(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.

