

ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ / розпорядчий документ**Департаменту міського господарства Вінницької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06 травня № 33

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1. <u>1300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>1310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1310160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<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 - 13 884 471 гривень, у тому числі загального фонду - 13 884 471 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Бюджетний Кодекс України;

Закон України Про Державний бюджет України на 2025 рік;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "" , зі змінами;

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

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" , зі змінами;

Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 року № 2621 ""Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік",зі змінами;

Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.

, затверджена рішенням міської ради від 26.06.2020р. №2303,зі змінами;

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення виконання на території Вінницької міської територіальної громади повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку енергетики житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту міського господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом міського господарства 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 міського господарства виконання наданих законодавством повноважень	13 884 471		13 884 471
	Усього	13 884 471		13 884 471

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.	5 000		5 000
	Усього	5 000		5 000

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 міського господарства виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17
	Посадові особи	од.	штатний розпис	17		17
	Чоловіки	од.	штатний розпис	8		8
	Жінки	од.	штатний розпис	9		9
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	336 674		336 674
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	13 037 825		13 037 825
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	35 907		35 907
	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	474 065		474 065
2	продукту					
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	4 600		4 600
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі	од.	Дані системи електронного документообігу	136		136
	Рішення міської ради	од.	Журнал реєстрації	22		22
	Рішення виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	114		114
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.	Журнал реєстрації	95		95
	Розпорядження міського голови	од.	Журнал реєстрації	15		15
	Накази	од.	Журнал реєстрації	80		80
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	5		5
	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації договорів	170		170
3	ефективності					

Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	271	271
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі	од.	Розрахунковий показник	8	8
Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1
Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	7	7
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6	6
Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1
Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	766 931	766 931
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	2 112	2 112
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	19 804	19 804
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	27 886	27 886
Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	10	10

В о директора департаменту

(підпис)

Костянтин КИРИЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.