

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту капітального будівництва Вінницької  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2025 № 1

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03084204</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03084204</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1510160</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 - 14 132 877 гривень, у тому числі загального фонду - 14 132 877 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про Державний бюджет на 2025 рік»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зі змінами;

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

Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва територіальної громади міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом капітального будівництва 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 капітального будівництва виконання наданих законодавством повноважень	14 132 877		14 132 877
	Усього	14 132 877		14 132 877

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
	Усього			

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 капітального будівництва виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	23		23
	Посадові особи, з них:	од.	Штатний розпис	21		21
	чоловіки	од.	Штатний розпис	10		10
	жінки	од.	Штатний розпис	11		11
	Інший персонал, з них:	од.	Штатний розпис	2		2
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1
	Жінки	од.	Штатний розпис	1		1
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	14 132 877		14 132 877
2	продукту					
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	2 340		2 340
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		14		14
	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	2		2
	рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	12		12
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		230		230
	розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	48		48
	накази	од.	Журнал реєстрації	182		182
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"	3		3
	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг), в тому числі по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту об'єктів по яких департамент є замовником та головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації	512		512

3 ефективності					
Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	111		111
Кількість прийнятих нормативно-правових актів за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1
Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник			
Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	1		1
Кількість виданих розпорядчих актів, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	11		11
Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	2		2
Накази	од.	Розрахунковий показник	9		9
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	614 473		614 473
Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг), в тому числі по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту об'єктів по яких департамент є замовником та головним розпорядником коштів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	24		24

Директор департаменту

  
 (підпис)

Денис МАЗУРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
 Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів  
 Вінницької міської ради

  
 (підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

13.02.2025



М.П.