

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради
29 грудня 2023 року № 31ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>3700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент фінансів</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37537246</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>3710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент фінансів</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37537246</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>3710160</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 - 20 081 908 гривень, у тому числі загального фонду - 20 081 908 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 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 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 Міністерства фінансів від 05.07.2023 р. № 370;

Рішення Вінницької міської ради від 26.06.2020 р. № 2303 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 -2025 рр.", зі змінами;

Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади, ефективного використання її фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту фінансів Вінницької міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом фінансів міської ради 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 фінансів міської ради виконання наданих законодавством повноважень	20 081 908		20 081 908
	Усього	20 081 908		20 081 908

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.	663 172		663 172
	Усього	663 172		663 172

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 фінансів міської ради виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них :	од.	штатний розпис	42		42
	- посадові особи	од.	штатний розпис	40		40
	Посадові особи *жінки	од.	штатний розпис	32		32
	Посадові особи *чоловіки	од.	штатний розпис	8		8
	- інший персонал	од.	штатний розпис	2		2
	Інший персонал * жінки	од.	штатний розпис	1		1
	Інший персонал *чоловіки	од.	штатний розпис	1		1
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	17 701 067		17 701 067
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	537 477		537 477
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	416 474		416 474
	Інші видатки	грн.	Кошторис на відповідний рік зі змінами	1 426 890		1 426 890
2	продукту					
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	10 480		10 480
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	96		96
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	36		36
	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	60		60
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	45		45
	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	12		12
	- Накази	од.	Журнал реєстрації наказів директора департаменту	33		33
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /помісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 400		3 400
	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 020		3 020
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	7		7

ефективності					
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	421 454		421 454
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12 797		12 797
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	9 916		9 916
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	33 974		33 974
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	262		262
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3		3
- Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1
- Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2		2
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1
- Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник			
- Накази	од.	Розрахунковий показник	1		1
Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /помісячного розпису асигнувань загального/ спеціального фонду бюджету на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	85		85
Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	76		76



Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Виконавець І. Бедрій

М.П.

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)