

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту комунального майна Вінницької міської

ради

від Володимира Адамчука № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 3100000
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41029597
(код за ЄДРПОУ)

2. 3110000
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального майна
(найменування відповідального виконавця)

41029597
(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0253600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 360 137 гривень, у тому числі загального фонду - 8 360 137 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 програминої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ", зі змінами
- 4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ", зі змінами
- 5) 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
- 6) Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 року № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"
- 7) "Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 роках" зі змінами, прийнята рішенням Вінницької міської ради від 26.06.2020 року №2303;
- 8) "Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки", прийнята рішенням Вінницької міської ради від 27.10.2023 року №1932

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення ефективного управління комунальним майном Вінницької міської територіальної громади |

7. Мета бюджетної програми

Реалізація саморядних повноважень у сфері ефективного управління комунальним майном Вінницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Здійснення департаментом комунального майна міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального майна | 8 360 137 | | 8 360 137 |
| | Усього | 8 360 137 | | 8 360 137 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (догачі) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр. | 50 000 | | 50 000 |
| 2 | Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки | 50 500 | | 50 500 |
| | Усього | 100 500 | | 100 500 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 1 Здійснення департаментом комунального майна міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального майна | | | | | |
| | 1 Затрат | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць, в тому числі: | од. | | 15 | | 15 |
| 2 | посадові особи, всього з них: | од. | Штатний розпис | 14 | | 14 |
| 3 | чоловіки | од. | Штатний розпис | 4 | | 4 |
| 4 | жінки | од. | Штатний розпис | 10 | | 10 |
| 5 | інший персонал, всього з них: | од. | Штатний розпис | 1 | | 1 |
| 6 | чоловіки | од. | Штатний розпис | 1 | | 1 |
| 7 | жінки | од. | Штатний розпис | | | |
| 8 | витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Кашторис | 151 388 | | 151 388 |
| 9 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Кашторис | 7 696 880 | | 7 696 880 |
| 10 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Кашторис | 166 350 | | 166 350 |
| 11 | інші видатки | грн. | Кашторис | 345 519 | | 345 519 |
| | 2 продукту | | | | | |
| 12 | кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі: | од. | Дані електронного Документообігу Docs Vision | 375 | | 375 |
| 13 | рішення виконавчого комітету міської ради | од. | Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради | 310 | | 310 |
| 14 | рішення міської ради | од. | Протоколи засідань сесії міської ради | 65 | | 65 |
| 15 | кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: | од. | Картка реєстрації розпоряджень міського голови | 84 | | 84 |
| 16 | розпорядження міського голови | од. | журнал реєстрації наказів | 59 | | 59 |
| 17 | накази | од. | дані електронного Документообігу Docs Vision | 25 | | 25 |
| 18 | кількість листів звернень тощо | од. | дані електронних аукціонів, протоколи виконавчих комітетів | 2 400 | | 2 400 |
| 19 | кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади | од. | | 90 | | 90 |

| № | опис | од. | бюджет Винницької міської територіальної громади | 3 | 3 |
|----|--|------|--|---------|---------|
| 3 | ефективності | | | | |
| 21 | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади (посадових осіб), з них: | од. | Розрахунок | 27 | 27 |
| 22 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадових осіб), з них: | од. | Розрахунок | 22 | 22 |
| 23 | кількість виконавчого комітету міської ради | од. | Розрахунок | 5 | 5 |
| 24 | кількість вираних розпорядчих актів на одного працівника(посадових осіб), з них: | од. | Розрахунок | 6 | 6 |
| 25 | розпорядження міського голови | од. | Розрахунок | 4 | 4 |
| 26 | наказів | од. | Розрахунок | 2 | 2 |
| 27 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника(посадових осіб) | од. | Розрахунок | 171 | 171 |
| 28 | кількість заключених договорів оренди комунального майна Винницької міської територіальної громади на одного працівника (посадових осіб) | од. | Розрахунок | 6 | 6 |
| 29 | середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 513 125 | 513 125 |
| 30 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 11 090 | 11 090 |
| 31 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 10 093 | 10 093 |
| 32 | середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 23 035 | 23 035 |

Директор департаменту


(Підпис)

Андрій ПЕТРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Винницької міської ради

Директор департаменту фінансів
Винницької міської ради


(Підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

