

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 червня 2025 № 89/к

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 03084813 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 03084813 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0253600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 925 056 гривень, у тому числі загального фонду - 67 925 056 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №1280/97-ВР, зі змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, зі змінами;
- 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 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Рішення міської ради від 20.12.2024 р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок, зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України №322 від 15.06.2023р. «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами.

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Створення умов для реалізації функцій територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення та забезпечення умов для належного здійснення повноважень депутатів |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності міської ради

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення 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 виконання наданих законодавством повноважень | 67 925 056 | | 67 925 056 |
| | Усього | 67 925 056 | | 67 925 056 |

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

гривень

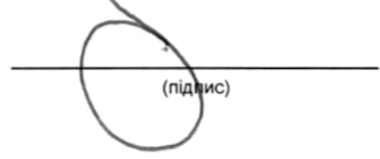
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

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 виконання наданих законодавством повноважень | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць, з них: | од. | Штатний розпис | 87 | | 87 |
| | Посадові особи | од. | Штатний розпис | 82 | | 82 |
| | - жінок | од. | Штатний розпис | 53 | | 53 |
| | - чоловіків | од. | Штатний розпис | 29 | | 29 |
| | Інший персонал | од. | Штатний розпис | 5 | | 5 |
| | - жінок | од. | Штатний розпис | 4 | | 4 |
| | - чоловіків | од. | Штатний розпис | 1 | | 1 |
| | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Кошторис зі змінами | 4 435 500 | | 4 435 500 |
| | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Кошторис зі змінами | 57 793 607 | | 57 793 607 |
| | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Кошторис зі змінами | 2 495 717 | | 2 495 717 |
| | Інші видатки | грн. | Кошторис зі змінами | 3 200 232 | | 3 200 232 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проведених засідань сесій міської ради | од. | Протоколи засідань сесій міської ради | 11 | | 11 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі: | од. | - | 212 | | 212 |
| | рішення міської ради | од. | Протоколи засідань сесій міської ради | 2 | | 2 |
| | рішення виконавчого комітету міської ради | од. | Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради | 210 | | 210 |
| | Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови | од. | Картка реєстрації розпоряджень міського голови | 60 | | 60 |
| | Кількість листів, звернень, тощо | од. | Дані системи електронного документообігу | 3 500 | | 3 500 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Розрахунковий показник | 43 | | 43 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунковий показник | 3 | | 3 |
| | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунковий показник | 1 | | 1 |

| | | | | |
|---|------|------------------------|---------|---------|
| Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 664 294 | 664 294 |
| Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 28 686 | 28 686 |
| Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 50 983 | 50 983 |
| Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 36 784 | 36 784 |

Заступник міського голови



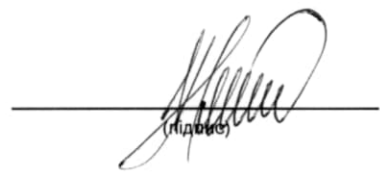
 (підпис)

Роман ФУРМАН

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
 Вінницької міської ради



 (підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

13.06.2025 р.

