

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документРозпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 14.08.2025 № 95/рПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0210160</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 Кисві), 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 - 326 684 550 гривень, у тому числі загального фонду - 315 888 362 гривень та спеціального фонду - 10 796 188 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №1280/97-ВР, зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, зі змінами;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Рішення міської ради від 20.12.2024 р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок;
7. Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр. (рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303), зі змінами;
8. 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	Вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади через прийняття відповідних рішень, вдосконалення управлінської вертикалі та структури органів виконавчої влади на місцях.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчих органів міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	315 888 362	10 796 188	326 684 550
	Усього	315 888 362	10 796 188	326 684 550

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.	3 259 000		3 259 000
	Усього	3 259 000		3 259 000

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	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	432		432
	Посадові особи	од.	штатний розпис	397		397
	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	276		276
	в тому числі чоловіків	од.	штатний розпис	121		121
	Інший персонал	од.	штатний розпис	35		35
	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	15		15
	в тому числі чоловіків	од.	штатний розпис	20		20
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	16 482 400	200 000	16 682 400
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	244 904 836		244 904 836
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	20 785 420	1 400 000	22 185 420
	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	33 715 706	7 496 188	41 211 894
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис зі змінами		1 700 000	1 700 000
2	продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	1 460		1 460
	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	200		200
	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	1 260		1 260
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	3 200		3 200

	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	65 000		65 000
	Кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	593 000		593 000
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	593 000		593 000
3 ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	164		164
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	4		4
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	8		8
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	566 909		566 909
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	48 114	3 241	51 355
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	38 154	463	38 617
	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	78 046	17 352	95 398
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		3 935	3 935
4 якості						
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Вінницької міської територіальної громади	відс.	Розрахунковий показник	153,1		153,1

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -начальник відділу доходів бюджету департаменту фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

Ірина ЛАРИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

14.04.2025 р.