

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 06 жовтня 2021 № 79-рПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>0217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02536000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 439 667 гривень, у тому числі загального фонду - 41 367 667 гривень та спеціального фонду - 72 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної 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 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
7. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік (рішення міської ради від 24.12.2021р. №705, зі змінами);
8. Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки (рішення міської ради від 18.11.2016р. №505, зі змінами);
9. Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки (рішення міської ради від 24.12.2020р. №55, зі змінами);
10. Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (рішення міської ради від 29.10.2021р. №620);
11. Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (рішення міської ради від 26.11.2021р. №678, зі змінами);

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	стійке та ефективне зростання національної економіки; економічна свобода (захист економічної конкуренції); ефективність зовнішньоекономічних зв'язків (позитивний торговельний і платіжний баланси, стабільний обмінний курс національної грошової одиниці, притік іноземних інвестицій)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання програм щодо економічного і соціального розвитку, розвитку органів самоорганізації населення, інноваційного розвитку муніципального управління, реалізації стратегії просторового розвитку, сприяння залученню інвестицій, надання фінансової підтримки КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади
2	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"
3	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки
4	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки
5	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки
6	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця
7	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки
8	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою
9	Фінансова підтримка КП "Меридіан"
10	Фінансова підтримка КП "Школяр"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	48 000		48 000
2	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	13 258 197		13 258 197
3	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки	7 678 201		7 678 201
4	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	513 000		513 000
5	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	4 848 547	72 000	4 920 547
6	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	4 401 144		4 401 144
7	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	2 060 589		2 060 589

8	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою	7 171 034		7 171 034
9	Фінансова підтримка КП "Меридіан"	761 050		761 050
10	Фінансова підтримка КП "Школяр"	627 905		627 905
	Усього	41 367 667	72 000	41 439 667

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 інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки	7 678 201		7 678 201
2	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	13 771 197		13 771 197
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	5 838 099		5 838 099
4	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	4 848 547	72 000	4 920 547
5	Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	9 231 623		9 231 623
	Усього	41 367 667	72 000	41 439 667

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 оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	48 000		48 000
2	продукту					
	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	2		2
	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	1		1
3	ефективності					
	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	грн.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, розрахунок	16 000		16 000
4	якості					
	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100		100
2	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14		14
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	13 258 197		13 258 197
2	продукту					
	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	3 126 398		3 126 398
	Кількість об'єктів по яких підприємство виконуватиме функції замовника	од.	План роботи комунального підприємства	2		2
3	ефективності					
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	24 789		24 789

4 якості					
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	80,9		80,9
3 Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки					
1 затрат					
Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	7 678 201		7 678 201
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21		21
2 продукту					
Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	393		393
Кількість проектів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	24		24
Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	195		195
Кількість розроблених макетів промодукування та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	152		152
Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	22		22
3 ефективності					
Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	19 537		19 537
4 якості					
Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	106,2		106,2
4 Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки					
1 затрат					
Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	513 000		513 000
2 продукту					
Кількість заходів Програми	од.	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	8		8
3 ефективності					
Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	64 125		64 125
4 якості					
Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100		100
5 Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки					
1 затрат					
Обсяг фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок		72 000	72 000
Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	4 848 547		4 848 547
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,75		8,75

2 продукт						
	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування	од.	План роботи комунального підприємства	2		2
	Кількість розроблених завдань на проектування для важливих проєктів, в тому числі проєктів розробки містобудівної документації	од.	План роботи комунального підприємства	6		6
	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	од.	План роботи комунального підприємства	10		10
	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	Видаткова накладна, розрахунок		3	3
	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	88 000		88 000
	Кількість розроблених пропозицій для об'єктів міського середовища	од.	План роботи комунального підприємства	4		4
3 ефективності						
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	28 854		28 854
	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	Розрахунок		24 000	24 000
4 якості						
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	98,2		98,2
	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний період	відс.	Розрахунок		100	100
6 Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця						
1 затрат						
	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	1 168 002		1 168 002
	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам	грн.		3 233 142		3 233 142
	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	28 754		28 754
	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	19 914		19 914
2 продукт						
	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам	од.	Розрахунок	65		65
	Кількість фізичних осіб-підприємців які отримують часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	од.	Розрахунок	125		125
3 ефективності						
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам суб'єктам підприємницької діяльності.	грн.	Розрахунок	49 740,6		49 740,6
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	грн.	Розрахунок	9 344		9 344
4 якості						
	Відсоток юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності	відс.	Розрахунок	0,3		0,3
	Відсоток фізичних осіб-підприємців яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості фізичних осіб-підприємців	відс.	Розрахунок	0,4		0,4
7 Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"						
1 затрат						
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	7,25		7,25
	Кількість відповідальних осіб	грн.	штатний розпис	5		5

Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	2 060 589	2 060 589
2 продукту				
Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	810	810
Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	48	48
3 ефективності				
Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник	162	162
Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	284 219,17	284 219,17
4 якості				
Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Розрахунковий показник	100	100
8 Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою				
1 затрат				
Кількість квартальних комітетів	од.	Рішення міської ради від 01.03.2011р. №135, зі змінами	20	20
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	38	38
Кількість працюючих	од.	Штатний розпис	40	40
Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	7 171 034,00	7 171 034,00
утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	5 372 293,00	5 372 293,00
знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	241 245,00	241 245,00
поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	918 193,00	918 193,00
інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	552 303,00	552 303,00
поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	87 000,00	87 000,00
2 продукту				
Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	1 600	1 600
Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	240	240
Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	78	78
Площа доріг, які плануються відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	2 663	2 663
Кількість криниць, які плануються відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	19	19
3 ефективності				
Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунок	80	80
Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунок	268 614,65	268 614,65
Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	3 092,88	3 092,88
Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	344,80	344,80
Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	4 578,95	4 578,95
4 якості				
Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	65,6	65,6
Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	84,8	84,8
Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	153,1	153,1
Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	38,0	38,0

9 Фінансова підтримка КП "Меридіан"					
1 затрат					
Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	761 050		761 050
Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	122		122
середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	29,3		29,3
2 продукту					
Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	19 924 000		19 924 000
3 ефективності					
Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок	8 648		8 648
4 якості					
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	3,7		3,7
10 Фінансова підтримка КП "Школяр"					
1 затрат					
Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	627 905		627 905
Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	86		86
середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	22		22
2 продукту					
Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	16 871 000		16 871 000
3 ефективності					
Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок	9 514		9 514
4 якості					
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	3,6		3,6

Заступник міського голови

(підпис)

А. М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора - начальник
бюджетного відділу департаменту
фінансів Вінницької міської ради

Дата погодження

05.07.2022 р.

А. М. Лесь

(ініціали/ініціал, прізвище)

