

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.12.2022

№ 139/р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. | 0217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02536000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 478 327 гривень, у тому числі загального фонду - 35 428 827 гривень та спеціального фонду - 49 500 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 Примірною 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 баланс), 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 | Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки |
| 7 | Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою |
| 8 | Фінансова підтримка КП "Меридіан" |
| 9 | 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 | 49 500 | 13 307 697 |
| 3 | Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки | 6 778 201 | | 6 778 201 |
| 4 | Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки | 100 000 | | 100 000 |
| 5 | Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки | 3 101 036 | | 3 101 036 |
| 6 | 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 |
| 7 | Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою | 7 171 034 | | 7 171 034 |
| 8 | Фінансова підтримка КП "Меридіан" | 1 567 096 | | 1 567 096 |
| 9 | Фінансова підтримка КП "Школяр" | 1 344 674 | | 1 344 674 |

| | | | |
|--------|------------|--------|------------|
| Усього | 35 428 827 | 49 500 | 35 478 327 |
|--------|------------|--------|------------|

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 | 6 778 201 | | 6 778 201 |
| 2 | Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки | 13 358 197 | 49 500 | 13 407 697 |
| 3 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік | 2 959 770 | | 2 959 770 |
| 4 | Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки | 3 101 036 | | 3 101 036 |
| 5 | Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 9 231 623 | | 9 231 623 |
| | Усього | 35 428 827 | 49 500 | 35 478 327 |

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 | 49 500 | 13 307 697 |
| 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 |
| | Кількість капітальних ремонтів приміщень (будівель), які планується провести | од. | План роботи комунального підприємства | | 1 | 1 |
| 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 |
| | Рівень готовності об'єкту на початок року | відс. | Розрахунок | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|--|--|-----------|-----------|
| | Рівень готовності об'єкту на кінець року | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 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", зі змінами, розрахунок | | 6 778 201 | 6 778 201 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | | 20,3 | 20,3 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Всього заходів, в тому числі: | шт. | Розрахунок | | 393 | 393 |
| | Кількість проєктів 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 | | 17 247 | 17 247 |
| 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", зі змінами, розрахунок | | 100 000 | 100 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів Програми | од. | Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки | | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми | грн. | Розрахунок | | 33 333 | 33 333 |
| 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 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 | | 3 101 036 | 3 101 036 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | | 8,75 | 8,75 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | 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 |
| | 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 процюючого | грн. | Розрахунок | 23 437 | | 23 437 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства | відс. | Розрахунок | 97,2 | | 97,2 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 одної 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 |
| 8 | 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 | 1 567 096 | 1 567 096 |
| | Кількість штатних одиниць, з них: | од. | Штатний розпис | 112 | 112 |
| | середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки | од. | Розрахунок | 24,1 | 24,1 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Власні доходи підприємства | грн. | Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок | 11 811 000 | 11 811 000 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки | грн. | Розрахунок | 8 120 | 8 120 |
| 4 | якості | | | | |
| | Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства | відс. | Розрахунок | 11,7 | 11,7 |
| 9 | 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 | 1 344 674 | 1 344 674 |
| | Кількість штатних одиниць, з них: | од. | Штатний розпис | 80 | 80 |
| | середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки | од. | Розрахунок | 17 | 17 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Власні доходи підприємства | грн. | Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок | 5 598 000 | 5 598 000 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки | грн. | Розрахунок | 9 887 | 9 887 |
| 4 | якості | | | | |
| | Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства | відс. | Розрахунок | 19,4 | 19,4 |

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження 08.12.2022 р.



(підпис)

(підпис)

А.М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)