

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

від " 14 " 06 2022 року № 1916

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

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>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</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 - 16 657 623 гривень, у тому числі загального фонду - 16 657 623 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 2022 рік" від 2 грудня 2021 року № 1928-IX;
- 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;
- 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;
- Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік";
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік (рішення міської ради від 24.12.2021 № 705);
- Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (рішення міської ради від 26.11.2021р. №678);
- Програма "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (рішення міської ради від 25.09.2020р. №2404), зі змінами;
- Програма використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 26.06.2020р. №2302), зі змінами;
- Програма надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади (рішення міської ради від 27.12.2011р. №566), зі змінами;
- Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки» (рішення міської ради 04.12.2020р. № 19), зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування програм щодо економічного і соціального розвитку, розвитку органів самоорганізації населення, виготовлення соціальної реклами, надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади, нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади
2	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартирними комітетами) повноважень наданих міською радою
3	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м.Вінниці заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки
4	Виконання заходів Програми «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»
5	Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки
6	Авансування проведення виконавчих дій з виконання рішень судів відділами державної виконавчої служби
7	Відшкодування шкоди згідно з рішеннями судів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	1 000 000		1 000 000
2	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартирними комітетами) повноважень наданих міською радою	7 171 034		7 171 034
3	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
4	Виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	5 298 000		5 298 000
5	Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки	794 000		794 000
6	Авансування проведення виконавчих дій з виконання рішень судів відділами державної виконавчої служби	234 000		234 000
7	Відшкодування шкоди згідно з рішеннями судів	100 000		100 000
	Усього	16 657 623		16 657 623

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 надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	1 000 000		1 000 000
2	Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	9 231 623		9 231 623
3	Програма «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	5 298 000		5 298 000
4	Програма використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки	794 000		794 000
5	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	234 000		234 000
6	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки»	100 000		100 000
	Усього	16 657 623		16 657 623

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	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади					
1	затрат					

1 затрат					
	Обсяг видатків на фінансування соціально-культурних проєктів інститутам громадянського суспільства, які визначені переможцями конкурсу у плановому році	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	1 000 000,00	1 000 000,00
2 продукту					
	Кількість проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії, рішення виконавчого комітету міської ради	14	14
	Кількість інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу	шт.	Рішення виконавчого комітету міської ради	14	14
3 ефективності					
	Середні витрати на фінансування одного проєкту	грн.	Розрахунковий показник	71 428,57	71 428,57
4 якості					
	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на фінансування одного проєкту, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	79,7	79,7
2 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", 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
	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	87 000,00	87 000,00
	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
2 продукту					
	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	1 600	1 600
	Кількість засідань, нарад	шт.	Протоколи засідань, нарад	240	240
	Кількість криниць, які планується відремонтувати	шт.	План господарської діяльності АОСН	19	19
	Кількість знесення дерев	шт.	План господарської діяльності АОСН	78	78
	Площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	2 663	2 663
3 ефективності					
	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунковий показник	80	80
	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунковий показник	268 614,65	268 614,65
	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунковий показник	4 578,95	4 578,95
	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунковий показник	3 092,88	3 092,88
	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунковий показник	344,80	344,80
4 якості					
	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	65,6	65,6
	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	38,0	38,0

	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	84,8	84,8
	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	153,1	153,1
3 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	од.	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", розрахунок	2 060 589,00	2 060 589,00
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.	Журнали реєстрації	100,0	100,0
4 Виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"					
1 затрат					
	Обсяг видатків на нагородження громадян і трудових колективів підприємств, установ, організацій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради), у тому числі:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	4 725 140,00	4 725 140,00
	= на нагородження громадян (фізичних осіб);	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	4 259 440,00	4 259 440,00
	= на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб);	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	465 700,00	465 700,00
	Обсяг видатків на придбання квіткової продукції для організації покладань, квіткової продукції для привітань, конвертів, вітальних листівок, бланків грамот, рамок, посвідчень та іншої атрибутики до відзнак міського рівня	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	572 860,00	572 860,00
2 продукту					
	Кількість громадян (фізичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради про нагородження відзнаками міського рівня	3 332	3 332
	Кількість підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	труд. колект.	Рішення виконавчого комітету міської ради про нагородження відзнаками міського рівня	53	53
	Кількість організованих покладань до меморіалів, пам'ятників та пам'ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам'ятних та інших дат	од.	План проведення заходів	18	18
3 ефективності					
	Середні витрати на нагородження громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Розрахунковий показник	1 278,34	1 278,34
	Середні витрати на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Розрахунковий показник	8 786,79	8 786,79

4 якості					
	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	134,0	134,0
	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	143,2	143,2
	Динаміка збільшення (зменшення) організованих покладань до меморіалів, пам'ятників та пам'ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам'ятних та інших дат у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,0	100,0
5 Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки					
1 затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	794 000,00	794 000,00
	- на виготовлення зовнішньої реклами	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	364 350,00	364 350,00
	- на виготовлення друкованої продукції	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	429 650,00	429 650,00
2 продукту					
	Кількість інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	46 220	46 220
	- кількість постерів зовнішньої реклами	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	690	690
	- кількість друкованої продукції	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	45 530	45 530
3 ефективності					
	Середні затрати на виготовлення інформаційно – рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	Розрахунковий показник	17,18	17,18
	- на виготовлення одиниці зовнішньої реклами	грн.	Розрахунковий показник	528,04	528,04
	- на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн.	Розрахунковий показник	9,44	9,44
4 якості					
	Динаміка збільшення інформаційно-рекламного продукту по соціальній рекламі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунковий показник	353,2	353,2
6 Авансування проведення виконавчих дій з виконання рішень судів відділами державної виконавчої служби					
1 затрат					
	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	234 000,00	234 000,00
	авансування знесення самостійно збудованих об'єктів	грн.	Розрахунок до кошторису	234 000,00	234 000,00
2 продукту					
	Кількість самостійно збудованих об'єктів, знесення яких планується авансувати	од.	Рішення суду	1	1
3 ефективності					
	Середні видатки на авансування знесення одного самостійно збудованого об'єкта	грн.	Розрахунковий показник	234 000,00	234 000,00
4 якості					
	Відсоток виконання плану по авансуванню знесення самостійно збудованих об'єктів	відс.	Розрахунковий показник	100,0	100,0

7	Відшкодування шкоди згідно з рішеннями судів				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	100 000	100 000
2	продукту				
	Кількість рішень судів згідно яких буде здійснено відшкодування	од.	Дані Державної виконавчої служби України	1	1
3	ефективності				
	Середній розмір відшкодування за одним рішенням суду	грн.	Розрахунковий показник	100 000	100 000
4	якості				
	Рівень проведення виплат	відс.	Розрахунковий показник	100	100

Заступник міського голови

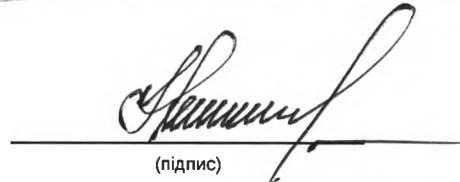

(підпис)

A.M. Ochernetnyy

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради


(підпис)

H.D. Lutsenko

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.



14 лютого 2022р.