

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження міського голови  
Виконавчий комітет Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету);  
від 30.12.2022 № 154/р**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>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>0253600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 157 603 гривень, у тому числі загального фонду - 34 157 603 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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;
- 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;
- Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік (рішення міської ради від 24.12.2021р. №705, зі змінами);
- Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки (рішення міської ради від 18.11.2016р. №505, зі змінами);
- Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки (рішення міської ради від 24.12.2020р. №55, зі змінами);
- Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (рішення міської ради від 29.10.2021р. №620);
- Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (рішення міської ради від 25.11.2021р. №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	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"	10 635 285		10 635 285
3	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки	6 584 709		6 584 709
4	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	78 500		78 500
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	7 115 034		7 115 034
8	Фінансова підтримка КП "Меридіан"	1 983 692		1 983 692
9	Фінансова підтримка КП "Школяр"	2 550 758		2 550 758
	<b>Усього</b>	<b>34 157 603</b>		<b>34 157 603</b>

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	6 584 709		6 584 709
2	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	10 713 785		10 713 785
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	4 582 450		4 582 450
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	9 175 623		9 175 623
	<b>Усього</b>	<b>34 157 603</b>		<b>34 157 603</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

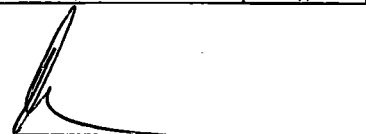
<b>1 Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади</b>					
<b>1 затрат</b>					
Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	48 000		48 000
<b>2 продукту</b>					
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
<b>3 ефективності</b>					
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
<b>4 якості</b>					
Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100		100
<b>2 Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"</b>					
<b>1 затрат</b>					
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9		9
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	10 635 285		10 635 285
<b>2 продукту</b>					
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	1		1
<b>3 ефективності</b>					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	20 670		20 670
<b>4 якості</b>					
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	77,3		77,3
<b>3 Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки</b>					
<b>1 затрат</b>					
Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	6 584 709		6 584 709
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20,3		20,3
<b>2 продукту</b>					
Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	372		372
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	20		20
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	263		263
Кількість розроблених макетів промодування та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	30		30

	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	59		59
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	17 701		17 701
4	<b>якості</b>					
	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,5		100,5
4	<b>Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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	78 500		78 500
2	<b>продукту</b>					
	Кількість заходів Програми	од.	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	3		3
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	26 167		26 167
4	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100		100
5	<b>Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	23 437		23 437
4	<b>якості</b>					
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	97,2		97,2
6	<b>Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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	<b>продукту</b>					
	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	810		810
	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	48		48
3	<b>ефективності</b>					
	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	<b>Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою</b>				
1	<b>затрат</b>				
	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	7 115 034	7 115 034
	утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	5 343 922	5 343 922
	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	241 144	241 144
	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	871 417	871 417
	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	135 540	135 540
	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	523 011	523 011
2	<b>продукту</b>				
	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	2 736	2 736
	Кількість криниць, які плануються відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	19	19
3	<b>ефективності</b>				
	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунок	80	80
	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунок	267 196	267 196
	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	3 092	3 092
	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	319	319
	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	7 134	7 134
4	<b>якості</b>				
	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	100,0	100,0
	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	130,0	130,0
	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	177,5	177,5
	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	38,0	38,0
8	<b>Фінансова підтримка КП "Меридіан"</b>				
1	<b>затрат</b>				
	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	1 983 692	1 983 692
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	109	109
	середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	26,7	26,7
2	<b>продукту</b>				
	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	7 243 000	7 243 000
3	<b>ефективності</b>				
	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок	8 265	8 265
4	<b>якості</b>				
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	21,5	21,5

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	2 550 758		2 550 758
Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	80		80
середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	17,7		17,7
кількість штатних одиниць, яким виплачено грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки	од.	Розрахунок	63		63
2 продукту					
Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	5 267 000		5 267 000
3 ефективності					
Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок	9 783		9 783
Середні витрати на виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки	грн.	Розрахунок	15 798		15 798
4 якості					
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	32,6		32,6

Заступник міського голови



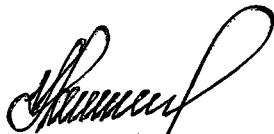
(підпис)

А.М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради



(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)



30.12.2022 р.