

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови  
Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2023

№

17/16

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 - 29 521 693 гривень, у тому числі загального фонду - 29 466 693 гривень та спеціального фонду - 55 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами;
7. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік (рішення міської ради від 23.12.2022р. №1339);
8. Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2023 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. Програми 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, інноваційного розвитку муніципального управління, реалізації стратегії просторового розвитку, сприяння залученню інвестицій, розвитку органів самоорганізації населення, 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 2017-2023 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	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки
10	Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака

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	96 000		96 000
2.	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	1 119 254		1 119 254
3	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2023 роки	8 329 268		8 329 268
4	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	513 000		513 000
5	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	4 401 144		4 401 144
6	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	4 848 547	55 000	4 903 547
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	7 916 741		7 916 741
9	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки	161 050		161 050
10	Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака	21 100		21 100
	<b>Усього</b>	<b>29 466 693</b>	<b>55 000</b>	<b>29 521 693</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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	4 679 294		4 679 294

2	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	4 632 254		1 632 254
3	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2023 роки	8 329 268		8 329 268
4	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	4 848 547	55 000	4 903 547
5	Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	9 977 330		9 977 330
	<b>Усього</b>	<b>29 466 693</b>	<b>55 000</b>	<b>29 521 693</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
1	<b>Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	96 000		96 000
	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Форма №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" станом на 01.01.2023р.	48 000		48 000
2	<b>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
3	<b>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
4	<b>якості</b>					
	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100		100
2	<b>Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	1 119 254		1 119 254
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7		7
2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів по яких підприємство виконуватиме функції замовника	од.	План роботи комунального підприємства	3		3
	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	734 663		734 663
3	<b>ефективності</b>					
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	36 835		36 835
4	<b>якості</b>					
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	60,4		60,4

<b>3 Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2023 роки</b>						
<b>1 затрат</b>						
Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	8 329 268			8 329 268
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20,3			20,3
<b>2 продукту</b>						
Всього заходів, в тому числі:	шт.		414			414
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	22			22
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	276			276
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
Кількість розроблених макетів промпродукції та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	57			57
<b>3 ефективності</b>						
Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	20 119			20 119
<b>4 якості</b>						
Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	111,3			111,3
<b>4 Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки</b>						
<b>1 затрат</b>						
Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	513 000			513 000
<b>2 продукту</b>						
Кількість заходів Програми	од.	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	8			8
<b>3 ефективності</b>						
Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	64 125			64 125
<b>4 якості</b>						
Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100			100
<b>5 Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця</b>						
<b>1 затрат</b>						
Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним особам, підприємцям	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	1 166 002			1 166 002
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	29 532			29 532
Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.		20 444			20 444

<b>2 продукту</b>						
	Кількість фізичних осіб підприємців які отримують часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	од.	Розрахунок	154		154
	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	416		416
<b>3 ефективності</b>						
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	грн.	Розрахунок	7 584,43		7 584,43
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам суб'єктам підприємницької діяльності.	грн.	Розрахунок	7 771,98		7 771,98
<b>4 якості</b>						
	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	0,52		0,52
	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	2,03		2,03
<b>6 Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності.	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	4 848 547		4 848 547
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів	грн.			55 000	55 000
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,5		8,5
<b>2 продукту</b>						
	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	Видаткова накладна, розрахунок		2	2
	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	48 400		48 400
	Кількість розроблених концепцій та аналітичних матеріалів із просторового планування та міської мобільності	од.	План роботи комунального підприємства	2		2
	Кількість підготовлених експертних висновків	од.	План роботи комунального підприємства	5		5
	Кількість розроблених передпроектних пропозицій або завдань на проектування для проектів вулиць, громадських просторів, громадських об'єктів, проектів містобудівної документації	од.	План роботи комунального підприємства	8		8
	Кількість проведених публічних заходів (обговорення, прес-конференції, круглі столи, форуми) в рамках проектів з просторового розвитку	од.	План роботи комунального підприємства	10		10
	Кількість осіб, які прийняли участь у соціологічних дослідженнях в рамках проектів з просторового розвитку	осіб	План роботи комунального підприємства	500		500
<b>3 ефективності</b>						
	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	Розрахунок		27 500	27 500
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	32 136		32 136
<b>4 якості</b>						
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	99,0		99,0
	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний період	відс.	Розрахунок		100,0	100,0

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				
	Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	2 060 589	2 060 589
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	7,25	7,25
	Кількість відповідальних осіб	грн.	штатний розпис	5	5
2	продукту				
	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	613	613
	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	48	48
3	ефективності				
	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник	123	123
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	284 219	284 219
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
	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	7 916 741	7 916 741
	утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	5 402 561	5 402 561
	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	255 909	255 909
	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1 553 955	1 553 955
	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	240 500	240 500
	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	463 816	463 816
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	38	38
	Кількість працюючих	од.	Штатний розпис	40	40
2	продукту				
	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	1 558	1 558
	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	160	160
	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	74	74
	Площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	2 590	2 590
	Кількість криниць, які планується відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	28	28
3	ефективності				
	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунок	78	78
	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунок	270 128	270 128
	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	3 458	3 458
	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	600	600
	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	8 589	8 589
4	якості				
	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	100,3	100,3
	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	94,9	94,9
	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	94,7	94,7
	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	147,4	147,4

<b>9</b> Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки					
<b>1</b> затрат					
Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	161 050		161 050
<b>2</b> продукту					
Кількість залучених акредитованих консультантів	осіб	Розрахунок	1		1
<b>3</b> ефективності					
Середня вартість послуг 1-го залученого консультанта	грн.	Розрахунок	161 050		161 050
<b>4</b> якості					
Відсоток надання послуг залученим консультантом	відс.	Розрахунок	100		100
<b>10</b> Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака					
<b>1</b> затрат					
Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	21 100		21 100
<b>2</b> продукту					
Кількість залучених аудиторів	осіб	Розрахунок	1		1
<b>3</b> ефективності					
Середня вартість послуг 1-го залученого аудитора	грн.	Розрахунок	21 100		21 100
<b>4</b> якості					
Відсоток надання послуг на проходження аудиту	відс.	Розрахунок	100		100

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження: .02.2023 р.