

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документРозпорядження міського голови  
від "13" 10 2023 року № 138/Р  
Виконавчий комітет Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>03084813</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>03084813</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0217370</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7370</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02536000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 092 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 092 000 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 2023 рік" від 03.11.2022 р. №2710-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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік";
- 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);

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціально-економічний розвиток території

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення функціонування програм щодо виготовлення соціальної реклами, 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 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»
2	Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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
2	Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки	794 000		794 000
Усього		6 092 000		6 092 000

**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 "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
2	Програма використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки	794 000		794 000
Усього		6 092 000		6 092 000

**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 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 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	4 727 240,00		4 727 240,00
	= на нагородження громадян (фізичних осіб);	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	4 313 540,00		4 313 540,00

	= на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб);	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	413 700,00		413 700,00
	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 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	570 760,00		570 760,00
<b>2 продукту</b>						
	Кількість громадян (фізичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради про нагородження відзнаками міського рівня	3 277		3 277
	Кількість підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	бд.	Рішення виконавчого комітету міської ради про нагородження відзнаками міського рівня	46		46
	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	19		19
<b>3 ефективності</b>						
	Середні витрати на нагородження громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Розрахунковий показник	1 316,31		1 316,31
	Середні витрати на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Розрахунковий показник	8 993,48		8 993,48
<b>4 якості</b>						
	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	279,1		279,1
	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до планового показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	87,8		87,8
	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	475,0		475,0
<b>2 Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Обсяг видатків на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	537 000,00		537 000,00
	- на виготовлення зовнішньої реклами	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	219 100,00		219 100,00

	- на виготовлення друкованої продукції	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	317 900,00		317 900,00
	Обсяг видатків на розміщення соціальної реклами	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	257 000,00		257 000,00
<b>2 продукту</b>						
	Кількість інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	38 689		38 689
	- кількість постерів зовнішньої реклами	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	365		365
	- кількість друкованої продукції	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	38 324		38 324
<b>3 ефективності</b>						
	Середні затрати на виготовлення інформаційно – рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	Розрахунковий показник	13,87		13,87
	- на виготовлення одиниці зовнішньої реклами	грн.	Розрахунковий показник	600,27		600,27
	- на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн.	Розрахунковий показник	8,30		8,30
<b>4 якості</b>						
	Динаміка збільшення інформаційно-рекламного продукту по соціальній рекламі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунковий показник	869,4		869,4

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту - начальник відділу доходів бюджетного департаменту фінансів

(підпис)

Ірина ЛАРИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата підписання 13.10. 2023 р.

