ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 31 грудня 2024р. № 192/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0253600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 474 058 гривень, у тому числі загального фонду - 46 474 058 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 року № 3460-IX;
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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Рішення міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами;
7. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік (рішення міської ради від 22.12.2024р. №2008), зі змінами;
8. Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки (рішення міської ради від 18.11.2016р. №505), зі змінами;
9. Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки (рішення міської ради від 24.12.2023р. №2012);
10. Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на2022-2025 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

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	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки
3	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки
4	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки
5	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця
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	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки
9	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання
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	48 000		48 000
2	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки	14 105 559		14 105 559
3	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки	301 160		301 160
4	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	6 127 181		6 127 181
5	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	1 083 390		1 083 390
6	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	3 061 683		3 061 683
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою	11 127 940		11 127 940
8	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки	161 050		161 050
9	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання	10 436 995		10 436 995
10	Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака	21 100		21 100
	Усього	**46 474 058**		**46 474 058**

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 2024 рік	11 750 535		11 750 535
2	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки	14 105 559		14 105 559
3	Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	14 189 623		14 189 623

4	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	6 127 181		6 127 181
5	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки	301 160		301 160
	Усього	**46 474 058**		**46 474 058**

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 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	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	**Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	14 105 559		14 105 559
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,55		21,55
2	**продукту**					
	Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	427		427
	Кількість проектів та програм, які реалізовуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	25		25
	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток мсіта та розширення міжнародної співпраці	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	228		228
	Кількість розроблених макетів промопродукції та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	85		85
	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	89		89
3	**ефективності**					
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	33 034		33 034

4	**якості**					
	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,1		103,1
3	**Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	301 160		301 160
2	**продукту**					
	Кількість заходів Програми	од.	"Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2023р. №2012)	4		4
3	**ефективності**					
	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	75 290		75 290
4	**якості**					
	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100		100
4	**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.	РішРішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	6 127 181		6 127 181
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10
2	**продукту**					
	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	34 218		34 218
	Кількість розроблених концепцій та аналітичних матеріалів із просторового планування та міської мобільності	од.	План роботи комунального підприємства	3		3
	Кількість підготовлених експертних висновків	од.	План роботи комунального підприємства	3		3
	Кількість проведених публічних заходів (обговорення, прес-конференції, круглі столи, форуми) в рамках проєктів з просторового розвитку	од.	План роботи комунального підприємства	8		8
	Кількість розроблених передпроєктних пропозицій або завдань на проєктування для проєктів вулиць, громадських просторів, громадських об'єктів, проєктів містобудівної документації	од.	План роботи комунального підприємства	9		9
	Кількість осіб, які прийняли участь у соціологічних дослідженнях в рамках проєктів з просторового розвитку	од.	План роботи комунального підприємства	1 050		1 050
3	**ефективності**					
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	37 275		37 275
4	**якості**					
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	99,4		99,4
5	**Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям		Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	57 794		57 794
	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	1 025 596		1 025 596
	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	31 703		31 703
	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	21 099		21 099
2	**продукту**					

	Кількість фізичних осіб - підприємців, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	осіб	Розрахунок	3		3
	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	осіб	Розрахунок	4		4
3	**ефективності**					
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну фізичну особу-підприємця	грн.	Розрахунок	19 264,67		19 264,67
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну юридичну особу-суб'єкта підприємницької діяльності.	грн.	Розрахунок	256 399,0		256 399,00
4	**якості**					
	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	0,009		0,009
	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	0,019		0,019
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**					
	Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	3 061 683		3 061 683
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	7,25		7,25
	Кількість відповідальних осіб	грн.	штатний розпис	5,5		5,5
2	**продукту**					
	Кількість отриманих скарг,звернень,заяв	шт.	Журнали реєстрації	400		400
	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	48		48
3	**ефективності**					
	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник	73		73
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	422 301		422 301
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 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	11 127 940,00		11 127 940,00
	утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	7 948 535,00		7 948 535,00
	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	112 480,00		112 480,00
	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	2 089 375,00		2 089 375,00

	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	615 674,00		615 674,00
	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	361 876,00		361 876,00
2	**продукту**					
	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	800		800
	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	100		100
	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	42		42
	Площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	3 482		3 482
	Кількість криниць, які планується відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	23		23
3	**ефективності**					
	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунок	40		40
	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунок	397 427,00		397 427,00
	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	2 678,00		2 678,00
	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	600,00		600,00
	Середні видатки на ремонт одної криниці	грн.	Розрахунок	15 734,00		15 734,00
4	**якості**					
	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	51,3		51,3
	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	56,8		56,8
	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	134,4		134,4
	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	82,1		82,1
8	**Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	161 050		161 050
2	**продукту**					
	Кількість залучених акредитованих консультантів	осіб	Розрахунок	1		1
3	**ефективності**					
	Середня вартість послуг 1-го залученого консультанта	грн.	Розрахунок	161 050		161 050
4	**якості**					
	Відсоток надання послуг залученим консультантом	відс.	Розрахунок	100		100
9	**Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання**					
1	**затрат**					
	Обсяг часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	10 436 995		10 436 995
	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	759 525		759 525
	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	9 677 470		9 677 470
	Кількість фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території Вінницької МТГ - платники податків в минулому році	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	31 703		31 703
	Кількість юридичнихосіб-підприємців на території Вінницької МТГ - платники податків в минулому році	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	21 099		21 099
2	**продукту**					
	Кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	2		2

	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	16		16
3	**ефективності**					
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну фізичну особу - підприємця	грн.	Розрахунок	379 763		379 763
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	604 842		604 842
4	**якості**					
	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,006		0,006
	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,076		0,076
10	**Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	21 000		21 000
2	**продукту**					
	Кількість залучених аудиторів	осіб	Розрахунок	1		1
3	**ефективності**					
	Середня вартість послуг 1-го залученого аудитора	грн.	Розрахунок	21 000		21 000
4	**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) *Антоніна ЛЕСЬ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 31.12. 2024 р.

М.П.