

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.04.2025 № 09-09-2025

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради	44326699	(код за ЄДРПОУ)
			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	2610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради	44326699	(код за ЄДРПОУ)
			(найменування відповідального виконавця)		
3.	2617693	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 182 640,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 182 640,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2024 №1220р "Про затвердження Програми оздоблення та інформаційного супроводу на території Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2024 №1221р "Про затвердження Програми з демонтажу рекламних засобів на 2025 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 №1240р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік".				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

Ціль державної політики

1	Забезпечення належного естетичного стану на території Херсонської міської територіальної громади, залучення херсонців до пізнання естетичних закономірностей дійсності, духовного росту та естетичного смаку особистості			
2	Забезпечення дотримання норм розташування рекламних засобів на території Херсонської міської територіальної громади на підставі дозволу та недопущення самовільного встановлення			

Мета бюджетної програми

Оздоблення та інформаційний супровід на території Херсонської міської територіальної громади, тематичне його оформлення з нагоди загальнодержавних та міських свят, пам'ятних дат, суспільно важливих подій, розміщення прапорів та соціальної реклами; дотримання норм законодавства України про рекламу і благоустрою в частині розміщення рекламних засобів на території Херсонської міської територіальної громади на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, демонтаж аварійних рекламних засобів, зберігання демонтованих рекламних засобів

7.
8. Завдання бюджетної програми

Завдання				
№ з/п				
1	Забезпечення належного естетичного стану на території Херсонської територіальної громади, спонукання херсонців до патріотичного й духовного зростання та формування естетичного смаку особистості, залучення громадян до поліпшення міського простору			
2	Забезпечення дотримання норм розташування рекламних засобів на території Херсонської міської територіальної громади на підставі дозволу, впорядкування розміщення та недопущення самовільного встановлення рекламних засобів, забезпечення демонтажу, транспортування та зберігання рекламних засобів			

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного естетичного стану на території Херсонської міської територіальної громади, спонукання херсонців до патріотичного й духовного зростання та формування естетичного смаку особистості			582 640
2	Дотримання норм розташування рекламних засобів у місті на підставі дозволу, впорядкування розміщення та недопущення самовільного встановлення рекламних засобів, демонтаж аварійних рекламних засобів та зберігання демонтованих рекламних засобів	600 000		600 000
	Усього	1 182 640		1 182 640

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	(грн)
1	2	3	4	5	
1	Програма оздоблення та інформаційного супроводу на території Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	582 640		582 640	
2	Програма з монтажу рекламних засобів на 2025 рік	600 000		600 000	
	Усього	1 182 640		1 182 640	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення належного естетичного стану на території Херсонської міської територіальної громади, спонукання херсонців до патріотичного й духовного зростання та формування естетичного смаку особистості, поліпшення міського інформаційного простору					
1	затрат					
1.1	Витрати на придбання державних прапорів розміром (6мх20м)	грн	Програма	28800		28800
1.2	Витрати на придбання державних прапорів з люверсом (2мх3м)	грн	Програма	11000		11000
1.3	Витрати на придбання державних та міських прапорів розміром (1,5мх1м)	грн	Програма	19920		19920
1.4	Витрати на виготовлення постерів (3м х 6м)	грн	Програма	71400		71400

1.5	Витрати на виготовлення постерів (3м x 4м)	грн	Програма	20700	20700
1.7	Витрати на виготовлення постерів (1,8м x 1,2м)	грн	Програма	12000	12000
1.6	Витрати на виготовлення банерів (3м x 6м)	грн	Програма	57600	57600
1.8	Витрати на виготовлення банерів (3м x 4м)	грн	Програма	33000	33000
1.9	Витрати на оплату послуг зі створення макету (дизайнер)	грн	Програма	35420	35420
1.10	Витрати на розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах за угодою цивільно-правового характеру (заробітна плата, ЄСВ 22%, податок на доходи фізичних осіб 18%, військовий збір 5%)	грн	Програма	292800	292800
2	продукту				
2.1	Кількість державних прапорів (6мx20м), які планується придбати	од.	Програма	1	1
2.2	Кількість державних прапорів з люверсом (2мx3м), які планується придбати	од.	Програма	2	2
2.3	Кількість державних та міських прапорів (1,5мx1м), які планується придбати	од.	Програма	24	24
2.4	Кількість постерів (3м x 6м), які планується виготовити	од.	Програма	129	129
2.5	Кількість постерів (3м x 4м), які планується виготовити	од.	Програма	46	46
2.6	Кількість постерів (1,8м x 1,2м), які планується виготовити	од.	Програма	48	48
2.7	Кількість банерів (3м x 6м), які планується виготовити	од.	Програма	18	18

2.8	Кількість банерів (3м x 4м), які планується виготовити	од.	Програма	15		15
2.9	Кількість макетів (дизайн), які планується замовити	од.	Програма	18		18
2.10	Кількість послуг з розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах за угодою цивільно-правового характеру	послуга	Програма	283		283
3	ефективності	3				
3.1	Середні витрати на придбання одного державного прапору (6мх20м)	грн	Розрахунок	28800		28800
3.2	Середні витрати на придбання одного державного прапору з ловеерсом (2мх3м)	грн	Розрахунок	5500		5500
3.3	Середні витрати на придбання одного державного та міського прапору (1,5мх1м)	грн	Розрахунок	830		830
3.4	Середні витрати на виготовлення одного постеру (3м x 6м)	грн	Розрахунок	553		553
3.5	Середні витрати на виготовлення одного постеру (3м x 4м)	грн	Розрахунок	450		450
3.6	Середні витрати на виготовлення одного постеру (1,8м x 1,2м)	грн	Розрахунок	250		250
3.7	Середні витрати на виготовлення одного банеру (3м x 6м)	грн	Розрахунок	3200		3200
3.8	Середні витрати на виготовлення одного банеру (3м x 4м)	грн	Розрахунок	2200		2200
3.9	Середні витрати на створення (дизайн) одного макету	грн	Розрахунок	1968		1968

3.10	Середня вартість однієї послуги з розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах за угодою цивільно-правового характеру (заробітна плата, ЄСВ 22%, податок на доходи фізичних осіб 18%, військовий збір 5%)	грн	Розрахунок: ЄСВ- 231 750 грн*22%=50 985грн; податок на доходи з фізичних осіб -231 750 грн*18%=41 715,00 грн; військовий збір -231 750 грн*1,5%=3 476,25 грн; винагорода за виконану роботу- 186 558,75 грн*466 од.=400,34 грн	848	848
	якості				
4.1	Відсоток забезпечення виконання заходів	%	Розрахунок	100	100
	Дотримання норм розташування рекламних засобів у місті на підставі дозволу, впорядкування розміщення та недопущення самовільного встановлення рекламних засобів; забезпечення демонтажу, транспортування та зберігання рекламних засобів				
1	заграт				
1.1	Обсяг запланованих коштів на демонтаж рекламних засобів	грн	Кошторис, розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2024 №1240р	500000	500000
1.2	Обсяг запланованих коштів на послуги зі зберігання демонттованих рекламних засобів	грн	Кошторис, розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2024 №1240р	100000	100000
2	ПРОДУКТУ				
2.1	Кількість рекламних засобів, які заплановано демонтувати	од.	Перелік (електронна база даних)	100	100
2.2	Кількість прийнятих рішень демонтажу рекламних засобів	од.	Журнали реєстрації	12	12
2.3	Загальна площа рекламних засобів, які плануються зберігати	кв. м.	Журнали реєстрації	307,834	308

3	ефективності						
3.1	Середня вартість витрат на демонтаж одного рекламного засобу	грн	Розрахунково 500000грн/100од.	5000		5000	
3.2	Середня вартість квадратного метра зберігання демонтованих рекламних засобів	грн	Розрахунково 100000грн/307,384 кв. м.	325		325	
4.	якості						
4.1	Відсоток забезпечення виконання заходів	%	Розрахунково: співвідношення кількості рекламних засобів, якік заплановано демонтувати до кількості демонтованих рекламних засобів	100		100	

Начальник управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент економіки і фінансів Херсонської міської ради

Директор департаменту економіки і фінансів міської ради



Дата погодження
 М. П.

(Signature)

Нагалія ЛИТВИНЕНКО
 (Власне ім'я, прізвище)

(Signature)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО
 (Власне ім'я, прізвище)



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
Управління маркетингу міста і туризму

НАКАЗ

м. Херсон

від 17.04.2025

№ 01-09-20/25

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2025 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 №1240р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2025 рік управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради зі змінами за КТПКВК МБ 2617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

Начальник управління

Наталія ЛИТВИНЕНКО