

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження міського голови
від " 14 " 03 2022 року № 39
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**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>0217330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</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 - 29 571 480 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 29 571 480 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 2022 рік" від 2 грудня 2021 року № 1928-IX;
- Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
- 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік (рішення міської ради від 24.12.2021 № 705), зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку
2	Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів
3	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку
4	Забезпечення реконструкції (модернізації) системи оповіщення населення м. Вінниці
5	Забезпечення реконструкції будівель

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку		4 100 000	4 100 000
2	Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів		3 971 480	3 971 480
3	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку		13 000 000	13 000 000
4	Забезпечення реконструкції (модернізації) системи оповіщення населення м. Вінниця		5 000 000	5 000 000
5	Забезпечення реконструкції будівель		3 500 000	3 500 000
	Усього		29 571 480	29 571 480

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 2022 рік		29 571 480	29 571 480
	Усього		29 571 480	29 571 480

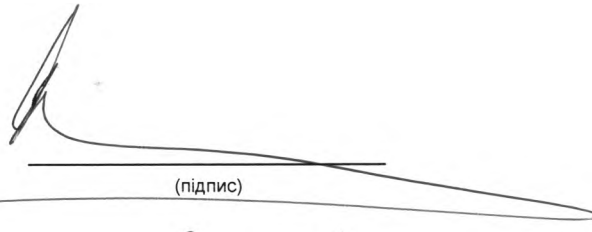
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	ПКД, експертний висновок		18 244 550	18 244 550
	Обсяг будівництва об'єктів	кв м	ПКД, експертний висновок		236	236
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок, зі змінами		4 000 000	4 000 000
	Обсяг видатків на проєктні роботи для будівництва об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок, зі змінами		100 000	100 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розрахунок		1	1
	Кількість проєктів для будівництва об'єктів	од.			1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта	грн.	Розрахунок		16 949	16 949
	Середні витрати на один об'єкт будівництва у поточному році	грн.	Розрахунок		4 000 000	4 000 000
	Середні витрати на коригування одного проєкту для будівництва об'єктів	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунок		2,6	2,6
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок		24,5	24,5
	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів на початок року	відс.	Розрахунок		86,2	86,2
	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів на кінець року	відс.	Розрахунок		100,0	100,0
2	Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	ПКД, експертний висновок		4 327 689	4 327 689
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок, зі змінами		3 971 480	3 971 480
2	продукту					

	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок, зі змінами		5	5
	Кількість технічних засобів відеоспостереження, які необхідно встановити	од.	ПКД		61	61
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво об'єкту в поточному році	грн.	Розрахунковий показник		794 296	794 296
	Середня вартість встановлення одного технічного засобів відеоспостереження	грн.	Розрахунковий показник		65 106	65 106
4	якості					
	Рівень готовності об'єкту будівництва на початок року	відс.	Розрахунковий показник		8,2	8,2
	Рівень готовності об'єкту будівництва на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		100,0	100,0
3	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку					
1	затрат					
	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	ПКД, експертний висновок		4 592	4 592
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок, зі змінами		13 000 000	13 000 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	План роботи КП "ВМЦІ" на відповідний рік		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єктів	грн.	Розрахунковий показник		2 831,0	2 831,0
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Розрахунковий показник		21,3	21,3
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		29,8	29,8
4	Забезпечення реконструкції(модернізації) системи оповіщення населення м. Вінниця					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єкту	грн.	ПКД, експертний висновок		17 859 761	17 859 761
	Обсяг видатків на реконструкцію (модернізацію) «Системи оповіщення населення м. Вінниця»	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок		5 000 000,00	5 000 000,00
	- перенесення та встановлення пристроїв	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок		3 677 000	3 677 000,00
	- реконструкція та модернізація пристроїв	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок		1 323 000	1 323 000,00
2	продукту					
	Кількість пристроїв сигнально-гучномовних , які планується перенести (збудувати)	од.	ПКД		5	5
	Кількість пристроїв сигнально-гучномовних , які планується реконструювати (модернізувати)	од.	ПКД		8	8
3	ефективності					
	Середні витрати на перенос (будівництво) одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунковий показник		735 400,00	735 400,00
	Середні витрати на реконструкцію(модернізацію) одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунковий показник		165 375,00	165 375,00
4	якості					

	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс.	Розрахунковий показник		0,6	0,6
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		28,9	28,6
5	Забезпечення реконструкції будівель					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість об'єкту реконструкції	грн.	ПКД, експертний висновок		15 500 000	15 500 000
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок		3 500 000	3 500 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію об'єкту в поточному році	грн.	Розрахунковий показник		3 500 000	3 500 000
4	якості					
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс.	Розрахунковий показник		0	0
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		22,6	22,6

Заступник міського голови



(підпис)

А.М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради



(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 03. 2022р.