

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.12.2022

№

139/р**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>0218240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</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 - 9 070 160 гривень, у тому числі загального фонду - 8 310 160 гривень та спеціального фонду - 760 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
7. Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (рішення міської ради від 24.12.2020р. №111, зі змінами)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України

7. Мета бюджетної програми

Організація заходів з територіальної оборони

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання форменого одягу, взуття, тактичних рукавиць та засобів індивідуального захисту для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади
2	Здійснення відшкодування вартості оренди приміщення, експлуатаційних витрат та комунальних послуг, за період тимчасової дислокації військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання форменого одягу, взуття, тактичних рукавиць та засобів індивідуального захисту для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади	8 046 000	760 000	8 806 000
2	Здійснення відшкодування вартості оренди приміщення, експлуатаційних витрат та комунальних послуг, за період тимчасової дислокації військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади	264 160		264 160
Усього		8 310 160	760 000	9 070 160

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 заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	8 046 000	760 000	8 806 000
Усього		8 046 000	760 000	8 806 000

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	Придбання форменого одягу, взуття, тактичних рукавиць та засобів індивідуального захисту для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади					
1	затрат					
	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р.	8 046 000	760 000	8 806 000
	на придбання форменого одягу, взуття та тактичних рукавиць	грн.	№706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі зміннами, розрахунок	2 147 000		2 147 000
	на придбання засобів індивідуального захисту	грн.		5 899 000		5 899 000
	на придбання комплектів костюмів для розмінування	грн.			760 000	760 000
2	продукту					
	Кількість осіб, які будуть забезпечені комплектами форменого одягу, взуттям та тактичними рукавицями	осіб	Відомість видачі матеріальних цінностей, розрахунок до кошторису	185		185
	Кількість осіб, які будуть забезпечені засобами індивідуального захисту	осіб	Відомість видачі матеріальних цінностей, розрахунок до кошторису	200		200

	Кількість придбаних комплектів костюмів для розмінування	осіб	Видаткова накладна		4	4
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення однієї особи комплектом форменого одягу, взуттям та тактичними рукавицями	грн.	Розрахунковий показник	11 605		11 605
	Середні витрати на забезпечення однієї особи засобами індивідуального захисту	грн.	Розрахунковий показник	29 495		29 495
	Середні витрати на придбання одного комплекту костюму для розмінування	грн.	Розрахунковий показник		190 000	190 000
4	якості					
	Відсоток придбаних комплектів форменого одягу, взуття, тактичних рукавиць та засобів індивідуального захисту до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100
2	Здійснення відшкодування вартості оренди приміщення, експлуатаційних витрат та комунальних послуг, за період тимчасової дислокації військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	264 160		264 160
2	продукту					
	Кількість військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ та добровольців добровольчих формувань, які будуть розселенні в період тимчасової дислокації	осіб	Розрахунок	1 198		1 198
	Кількість днів на які будуть розселенні військовослужбовці Сил територіальної оборони ЗСУ та добровольці добровольчих формувань в період тимчасової дислокації	днів	Розрахунок	3		3
3	ефективності					
	Середні витрати на проживання 1 військовослужбовця (добровольця) в день	грн.	Розрахунковий показник	73,5		73,5
4	якості					
	Відсоток виконання заходів Програми	відс.	Розрахунковий показник	100		100

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 09.12.2022 р.

