

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

від " 14 " 02 2022 року № 19-Б

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>02536000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 471 480 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 39 471 480 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";
- 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).

## 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. Вінниця
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		4 000 000	4 000 000
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		13 500 000	13 500 000
	Усього		39 471 480	39 471 480

## 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		39 471 480	39 471 480
	Усього		39 471 480	39 471 480

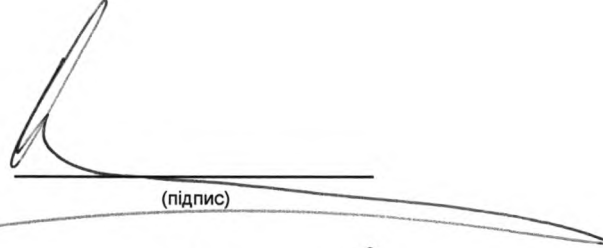
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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		4 000 000	4 000 000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розрахунок		1	1
3	<b>ефективності</b>					
	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
4	<b>якості</b>					
	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
2	<b>Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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		3 971 480	3 971 480
2	<b>продукту</b>					
	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		5	5
	Кількість технічних засобів відеоспостереження, які необхідно встановити	од.	ПКД		61	61
3	<b>ефективності</b>					
	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	<b>якості</b>					
	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
<b>3</b>	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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		13 000 000	13 000 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	План роботи КП "ВМЦІ" на відповідний рік		2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єктів	грн.	Розрахунковий показник		2 831,0	2 831,0
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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		44,7	44,7
<b>4</b>	<b>Забезпечення реконструкції( модернізації) системи оповіщення населення м. Вінниця</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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", 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", 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", розрахунок		1 323 000	1 323 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість пристроїв сигнально-гучномовних , які планується перенести (збудувати)	од.	ПКД		5	5
	Кількість пристроїв сигнально-гучномовних , які планується реконструювати (модернізувати)	од.	ПКД		8	8
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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		28,6	28,6
<b>5</b>	<b>Забезпечення реконструкції будівель</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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", розрахунок		13 500 000	13 500 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					

	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок		1	1
<b>3 ефективності</b>						
	Середні витрати на реконструкцію об'єкту в поточному році	грн.	Розрахунковий показник		13 500 000	13 500 000
<b>4 якості</b>						
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс.	Розрахунковий показник		0	0
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		87,1	87,1

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 11 листопада 2022р.

