

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.12.2022

№

154 - p

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 - 5 756 974 гривень, у тому числі загального фонду - 5 756 974 гривень та спеціального фонду - 0 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 Примірною 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	5 646 000		5 646 000
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	110 974		110 974
Усього		5 756 974		5 756 974

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	5 756 974		5 756 974
Усього		5 756 974		5 756 974

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. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	5 646 000		5 646 000
	на придбання комплектів форменого одягу, взуття та тактичних рукавиць	грн.		2 147 000		2 147 000
	на придбання засобів індивідуального захисту	грн.		3 499 000		3 499 000
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

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	17 495	17 495
4 якості					
	Відсоток придбаних комплектів форменого одягу, взуття, тактичних рукавиць та засобів індивідуального захисту до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	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	110 974	110 974
2 продукту					
	Кількість військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ та добровольців добровольчих формувань, які будуть розселенні в період тимчасової дислокації	осіб	Розрахунок	503	503
	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	73,54	73,54
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 територіальної громади

(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

30.12.2022 р.

