

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2023р. № 18/18

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0217110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0421</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Реалізація програм в галузі сільського господарства</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 - 930 476 гривень, у тому числі загального фонду - 930 476 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. №2710-ІХ;
2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;
5. Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік",
6. Програма розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (рішення міської ради від 23.12.2022 №1342).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів Програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки водного фонду комунальної власності Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради
2	Розроблення паспортів водних об'єктів (ставків), що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця
3	Надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам у галузі бджільництва
4	Організація та участь у проведенні навчально-практичних семінарів, тренінгів, навчань для суб'єктів господарювання аграрного сектору
5	Організація та проведення сільськогосподарських ярмарків та виставкових заходів на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця
6	Організація підготовки та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят в аграрному секторі та виготовлення поліграфічної продукції

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки водного фонду комунальної власності Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	169 000		169 000
2	Розроблення паспортів водних об'єктів (ставків), що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця	108 900		108 900
3	Надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам в галузі бджільництва	339 876		339 876
4	Організація та участь у проведенні навчально-практичних семінарів, тренінгів, навчань для суб'єктів господарювання аграрного сектору	194 100		194 100
5	Організація та проведення сільськогосподарських ярмарків та виставкових заходів на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця	29 000		29 000
6	Організація підготовки та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят в аграрному секторі та виготовлення поліграфічної продукції	89 600		89 600
	Усього	930 476		930 476

## 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 розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	930 476		930 476
	Усього	930 476		930 476

## 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	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки водного фонду комунальної власності Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	169 000		169 000

<b>2 продукту</b>					
Кількість земельних ділянок водного фонду, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	План роботи відділу АПР	20		20
<b>3 ефективності</b>					
Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку водного фонду	грн.	Розрахунок	8 450		8 450
<b>4 якості</b>					
Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2 Розроблення паспортів водних об'єктів (ставків), що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця</b>					
<b>1 затрат</b>					
Обсяг видатків на розроблення паспортів водних об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	108 900		108 900
<b>2 продукту</b>					
Кількість паспортів водних об'єктів (ставків), які планується розробити	од.	План роботи відділу АПР	14		14
<b>3 ефективності</b>					
Середні видатки на розроблення одного паспорта водного об'єкта (ставка)	грн.	Розрахунок	7 779		7 779
<b>4 якості</b>					
Відсоток виготовлення паспортів водних об'єктів (ставків) до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
<b>3 Надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам в галузі бджільництва</b>					
<b>1 затрат</b>					
Обсяг видатків на фінансову підтримку фізичним особам у галузі бджільництва пасіки, яких налічують від 4 до 9 бджолосімей	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	10 186		10 186
Обсяг видатків на фінансову підтримку фізичним особам у галузі бджільництва, пасіки яких налічують від 10 та більше бджолосімей	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	329 690		329 690
Кількість фізичних осіб - власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади, пасіки яких налічують від 4 до 9 бджолосімей	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	7		7
Кількість фізичних осіб - власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади, пасіки яких налічують від 10 та більше бджолосімей	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	52		52
<b>2 продукту</b>					
Кількість фізичних осіб - власників бджолосімей, яким надається фінансова підтримка, пасіки яких налічують від 4 до 9 бджолосімей	од.	Журнал реєстрації пасік	7		7
Кількість фізичних осіб - власників бджолосімей, яким надається фінансова підтримка, пасіки яких налічують від 10 та більше бджолосімей	од.	Журнал реєстрації пасік	52		52
Кількість бджолосімей, що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади, пасіки яких налічують від 4 до 9 бджолосімей	од.	Журнал реєстрації пасік	41		41
Кількість бджолосімей, що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади, пасіки яких налічують від 10 та більше бджолосімей	од.	Журнал реєстрації пасік	2 654		2 654
<b>3 ефективності</b>					
Середні видатки на фізичну особу, пасіка якої налічує від 4 до 9 бджолосімей	грн.	Розрахунок	1 455		1 455
Середні видатки на фізичну особу, пасіка якої налічує від 10 та більше бджолосімей	грн.	Розрахунок	6 340		6 340

	Середні видатки на одну бджолосім'ю, в пасіках, що налічують від 4 до 9 сімей	грн.	Розрахунок	248		248
	Середні видатки на одну бджолосім'ю, в пасіках, що налічують від 10 та більше бджолосімей	грн.	Розрахунок	124		124
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток фізичних осіб, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади, пасіки яких налічують від 4 до 9 бджолосімей	відс.	Розрахунок	100		100
	Відсоток фізичних осіб, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади, пасіки яких налічують від 10 та більше бджолосімей	відс.	Розрахунок	100		100
	Динаміка кількості пасік, розташованих на території Вінницької міської територіальної громади в порівнянні з попереднім роком, пасіки, яких налічують від 4 до 9 бджолосімей	відс.	Розрахунок	116		116
	Динаміка кількості пасік, розташованих на території Вінницької міської територіальної громади в порівнянні з попереднім роком, пасіки яких налічують від 10 та більше бджолосімей	відс.	Розрахунок	108,6		108,6
<b>4</b>	<b>Організація та участь у проведенні навчально-практичних семінарів, тренінгів, навчань для суб'єктів господарювання аграрного сектору</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на організацію та участь у проведенні навчально-практичних заходів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	194 100		194 100
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість навчально-практичних заходів	од.	План роботи відділу АПР	9		9
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на проведення одного навчально-практичного заходу	грн.	Розрахунок	21 567		21 567
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток проведення заходів до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100		100
<b>5</b>	<b>Організація та проведення сільськогосподарських ярмарків та виставкових заходів на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на організацію та проведення ярмарок та виставок	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	29 000		29 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість запланованих заходів з проведення ярмарок та виставок	од.	План роботи відділу АПР	1		1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на проведення одного заходу з проведення ярмарок та виставок	грн.	Розрахунок	29 000		29 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток проведення заходів до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100		100
<b>6</b>	<b>Організація підготовки та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят в аграрному секторі та виготовлення поліграфічної продукції</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	61 200		61 200

	Обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	28 400	28 400
<b>2 продукту</b>					
	Кількість запланованих заходів	од.	План роботи відділу АПР	3	3
	Кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	План роботи відділу АПР	260	260
<b>3 ефективності</b>					
	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	20 400	20 400
	Середні видатки на виготовлення поліграфічної продукції	грн.	Розрахунок	109	109
<b>4 якості</b>					
	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Відсоток виготовленої поліграфічної продукції до запланованої	відс.	Розрахунок	100	100

Заступник міського голови



Директор департаменту фінансів

Дата погодження

14.01.2023 р.

(підпис)

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)