

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження міського голови
від " 14 " 04 2023 року № 14/р
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03084813 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03084813 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 850 109 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 30 850 109 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 2023 рік";
- Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 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 Примірною 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 2023 рік (рішення міської ради від 23.12.2022р. № 1339).

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 нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів
2	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку
3	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку
4	Забезпечення реконструкції (модернізації) системи оповіщення населення м. Вінниця

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів		4 192 479	4 192 479
2	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку		7 000 000	7 000 000
3	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку		9 657 630	9 657 630
4	Забезпечення реконструкції (модернізації) системи оповіщення населення м. Вінниця		10 000 000	10 000 000
	Усього		30 850 109	30 850 109

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 2023 рік		30 850 109	30 850 109
	Усього		30 850 109	30 850 109

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 нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	ПҚД, експертний висновок		4 572 053	4 572 053
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок		4 192 479	4 192 479
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок		5	5
	Кількість технічних засобів відеоспостереження, які необхідно встановити	од.	ПҚД		63	63
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво об'єкту в поточному році	грн.	Розрахунковий показник		838 496	838 496
	Середня вартість встановлення одного технічного засобу відеоспостереження	грн.	Розрахунковий показник		66 547	66 547
4	якості					
	Рівень готовності об'єкту будівництва на початок року	відс.	Розрахунковий показник		8,3	8,3
	Рівень готовності об'єкту будівництва на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		100,0	100,0
2	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	ПҚД		20 250 150	20 250 150
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок		7 000 000	7 000 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту в поточному році	грн.	Розрахунковий показник		7 000 000	7 000 000
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунковий показник		2	2
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		36,5	36,5
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 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок		9 657 630	9 657 630
2 продукту						
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок		2	2
3 ефективності						
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єктів	грн.	Розрахунковий показник		2 103	2 103
4 якості						
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Розрахунковий показник		19,2	19,2
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		24,2	24,2
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 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок		10 000 000	10 000 000
	- перенесення та встановлення пристроїв	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок		8 000 000	8 000 000
	- реконструкція та модернізація пристроїв	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок		2 000 000	2 000 000
2 продукту						
	Кількість пристроїв сигнально-гучномовних , які планується перенести (збудувати)	од.	ПКД		5	5
	Кількість пристроїв сигнально-гучномовних , які планується реконструювати (модернізувати)	од.	ПКД		15	15
3 ефективності						
	Середні витрати на перенос (будівництво) одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунковий показник		1 600 000	1 600 000
	Середні витрати на реконструкцію(модернізацію) одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунковий показник		133 333	133 333
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		56,6	56,6

Заступник міського голови



Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

14.01.2023р.

(підпис)

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)