

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
від " 14 " 08.2015 року № 17/р
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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>0217691</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7691</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</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 - 7 550 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 550 100 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

1. Бюджетний Кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 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 міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік";
7. Положення про фонд "Соціально-економічний розвиток Вінницької міської територіальної громади" (рішення міської ради від 22.02.2019р. №1547, зі змінами).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Мобілізація коштів до цільових фондів є гарантією постійного та реального фінансового забезпечення фінансування певних потреб та завдань, що мають особливе значення і гарантуються законодавством

7. Мета бюджетної програми

Акумуляування коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності
2	Проведення загальноміських заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності		5 390 100	5 390 100
2	Проведення загальноміських заходів		2 160 000	2 160 000
	Усього		7 550 100	7 550 100

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
	Усього			

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	Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок		5 390 100	5 390 100
	Загальна вартість будівельних робіт по об'єктах	грн.	Експертний звіт щодо розгляду проектної документації		145 995 542	145 995 542
2	продукту					
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту	од.	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік		1	1

3 ефективності						
Середні видатки на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту 1'об'єкту		грн.	Розрахунковий показник		5 390 100	5 390 100
4 якості						
Рівень готовності об'єктів на початок року		відс.	Розрахунковий показник		40,1	40,1
Рівень готовності об'єктів на кінець року		відс.	Розрахунковий показник		43,8	43,8
2 Проведення загальноміських заходів						
1 затрат						
Обсяг видатків		грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" , розрахунок		2 160 000	2 160 000
2 продукту						
Кількість проведених заходів		од.	Рішення виконавчого комітету міської ради		7	7
3 ефективності						
Середні витрати на проведення заходу		грн.	Розрахунковий показник		308 571	308 571
4 якості						
Відсоток виконання рішень виконавчого комітету міської ради про виділення коштів		відс.	Розрахунок, звіт про надходження та використання коштів цільового фонду		100	100

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради



01.10.23 р.

(підпис)

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок на 2023 рік станом на 01.01.2023

ДО ПАСПОРТУ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ КПКВК 0217691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, в тому числі:- цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток Вінницької міської територіальної громади "

Найменування 1	Од. виміру 2	2023 р 3
Завдання 1: Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності		
Затрат		
Загальна вартість будівельних робіт по об'єктах	грн.	145 995 542
Реконструкція будівлі для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (Літера Б)"	грн.	145 995 542
Обсяг видатків	грн.	5 390 100
Реконструкція будівлі для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (Літера Б)"	грн.	5 390 100
Продукту		
Кількість об'єктів, по яких планується проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту	од.	1
Ефективності		
Середні видатки на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту 1 об'єкту	грн.	5 390 100
обсяг видатків / кількість об'єктів = 5390100 / 1 = 5390100		
Якості		
Рівень готовності об'єктів на початок року	%	40,1
<i>вартість проектних робіт, які виконано на початок 2020р.+ профінансовано в 2020 році + профінансовано в 2021р.(державні кошти, кошти ВМТГ)+БР профінансовано в 2022р./загальну вартість робіт * 100% = (1166527+516844+54030787+516872+2338170)/145995542*100% = 58569200/145995542*100% = 40,1%</i>		
Рівень готовності об'єктів на кінець року	%	43,8
<i>вартість проектних робіт, які виконано на початок 2020р. + профінансовано в 2020році + профінансовано в 2021р(державні кошти, кошти ВМТГ)+ БР профінансовано в 2022р. +обсяг видатків 2023р./загальну вартість робіт * 100% = (1166527+516844+54030787+516872+2338170+5390100)/145995542*100% = 63959300/145995542*100% = 43,8%</i>		
Завдання 2: Проведення загальноміських заходів		
Затрат		
Обсяг видатків	грн.	2 160 000
Продукту		
Кількість проведених заходів	од.	7
Ефективності		
Середні витрати на проведення заходу	грн.	308 571
обсяг видатків / кількість заходів= 2160000/ 7 = 308571		
Якості		
Відсоток виконання рішень виконавчого комітету міської ради про виділення коштів з фонду	%	100,0

Начальник відділу обліку та звітності апарату міської ради та її виконавчого комітету, головний бухгалтер

Павло ПЛАХОТНЮК

Костянтин КИРИЛЮК
Алла АТАМАНЕНКО
Ірина СОЛОНЕНКО
тел. 59-52-06