

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 " 10" листопада 2023р. № 162/р
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <p>1. <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>03084813</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> | | |
| <p>2. <u>0210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>03084813</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> | | |
| <p>3. <u>0217691</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>7691</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p>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
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>0253600000</u>
(код бюджету)</p> |
| <p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 050 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 67 050 100 гривень</p> | | | | |
| <p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> | | | | |

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 Примірного 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", зі змінами;
7. Положення про цільовий фонд підтримки Збройних Сил України та соціально-економічного розвитку Вінницької міської територіальної громади (рішення міської ради від 25.08.2023р. №1778)

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

Акумулявання 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	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності		7 390 100	7 390 100
2	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України		59 660 000	59 660 000
	Усього		67 050 100	67 050 100

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

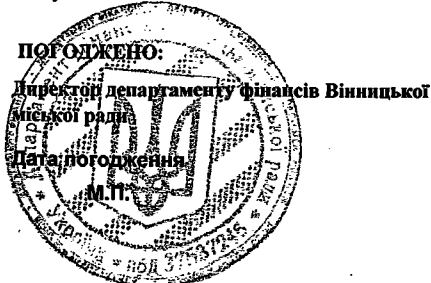
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок		7 390 100	7 390 100
	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 (затверджена рішенням Вінницької міської ради від 23.12.2022 "1339, зі змінами)	1	1
3	ефективності				
	Середні видатки на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту 1 об'єкту	грн.	Розрахунковий показник	7 390 100	7 390 100
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	78,8	78,8
2	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України				
1	затрат				
	Обсяг видатків на придбання:	грн.		59 660 000	59 660 000
	- квадрокоптерів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	9 810 000	9 810 000
	- тепловізійних монокулярів	грн.		19 200 000	19 200 000
	- безпілотних авіаційних комплексів	грн.		30 650 000	30 650 000
2	продукту				
	Кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, з них:				
	- квадрокоптерів	од.	Видаткова накладна, розрахунок	41	41
	- тепловізійних монокулярів	од.	Видаткова накладна, розрахунок	120	120
	- безпілотних авіаційних комплексів	од.	Видаткова накладна, розрахунок	35	35
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей:				
	- квадрокоптерів	грн.	Розрахунковий показник	239 268	239 268
	- тепловізійних монокулярів	грн.	Розрахунковий показник	160 000	160 000
	- безпілотних авіаційних комплексів	грн.	Розрахунковий показник	875 714	875 714
4	якості				
	Відсоток виконання плану по придбанню військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	Розрахунковий показник	100	100

Заступник міського голови



(підпис)

Микола ФОРМАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ