

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови  
Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.11.2023

№

## 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>03084613</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 - 75 250 069 гривень, у тому числі загального фонду - 63 072 169 гривень та спеціального фонду - 12 177 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
- Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами;
- 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 засобів індивідуального захисту для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади
2	Забезпечення продуктами харчування членів добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади
3	Придбання форменого одягу, взуття та обмундирування для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади
4	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
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів індивідуального захисту для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади	2 480 000		2 480 000
2	Забезпечення продуктами харчування членів добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади	223 389		223 389
3	Придбання форменого одягу, взуття та обмундирування для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади	2 655 200		2 655 200
4	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України	57 713 580	12 177 900	69 891 480
Усього		63 072 169	12 177 900	75 250 069

## 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	63 072 169	12 177 900	75 250 069
Усього		63 072 169	12 177 900	75 250 069

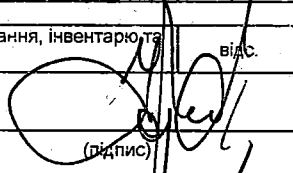
## 11. Результативні показники бюджетної програми

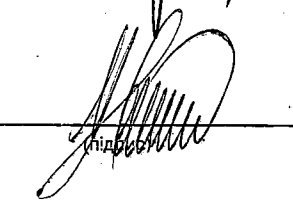
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання засобів індивідуального захисту для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	2 480 000		2 480 000
2	продукту					
	Кількість осіб, які будуть забезпечені засобами індивідуального захисту	осіб	Відомість видачі матеріальних цінностей, розрахунок до кошторису	200		200

<b>3 ефективності</b>						
Середні витрати на забезпечення однієї особи засобами індивідуального захисту		грн.	Розрахунковий показник	12 400		12 400
<b>4 якості</b>						
Відсоток придбаних засобів індивідуального захисту до запланованих		відс.	Розрахунковий показник	100		100
<b>2 Забезпечення продуктами харчування членів добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади</b>						
<b>1 затрат</b>						
Обсяг видатків на придбання продуктів харчування		грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	223 389		223 389
<b>2 продукту</b>						
Кількість днів харчування		днів	Розрахунок	90		90
Кількість осіб, які будуть забезпечені продуктами харчування		осіб	Розрахунок	10		10
<b>3 ефективності</b>						
Середні витрати на придбання продуктів харчування для забезпечення однієї особи на один день харчування		грн.	Розрахунковий показник	248,21		248,21
<b>4 якості</b>						
Відсоток забезпечення продуктами харчування до запланованого		відс.	Розрахунковий показник	100		100
<b>3 Придбання форменого одягу, взуття та обмундирування для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади</b>						
<b>1 затрат</b>						
Обсяг видатків, з них:		грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	2 655 200		2 655 200
на придбання форменого одягу та взуття		грн.		1 107 800		1 107 800
на придбання обмундирування		грн.		1 547 400		1 547 400
<b>2 продукту</b>						
Кількість осіб, які будуть забезпечені комплектами форменого одягу та взуттям		осіб	Відомість видачі матеріальних цінностей, розрахунок до кошторису	191		191
Кількість осіб, які будуть забезпечені обмундируванням		осіб	Відомість видачі матеріальних цінностей, розрахунок до кошторису	366		366
<b>3 ефективності</b>						
Середні витрати на забезпечення однієї особи комплектом форменого одягу та взуттям		грн.	Розрахунковий показник	5 800		5 800
Середні витрати на забезпечення однієї особи обмундируванням		грн.	Розрахунковий показник	4 228		4 228
<b>4 якості</b>						
Відсоток придбаних комплектів форменого одягу, взуття, та обмундирування до запланованих		відс.	Розрахунковий показник	100		100
<b>4 Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України</b>						
<b>1 затрат</b>						
Обсяг видатків на придбання:		грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	57 713 580	12 177 900	69 891 480
- автомобілів типу «Гікап»		грн.		263 927	6 240 000	6 503 927
- квадрокоптерів		грн.		40 006 830	5 649 900	45 656 730
- коліматорних прицілів		грн.			288 000	288 000
- грілок хімічних для тіла		грн.		5 300 437		5 300 437
- термосів харчових (36 л, 12л)		грн.		1 240 000		1 240 000
- ноші військових		грн.		99 600		99 600
- блоків багатоканальної шкідкої зарядки		грн.		531 324		531 324
- квадроциклів		грн.		330 000		330 000
- прожекторів пошукових		грн.		624 120		624 120
- теплоізійних монокулярів		грн.		3 195 192		3 195 192
- FPV дронів (комплекс)		грн.		6 122 150		6 122 150
<b>2 продукту</b>						
Кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, з них:						
- автомобілів типу «Гікап»		шт.	Видаткова накладна, розрахунок		5	5
- квадрокоптерів		шт.	Видаткова накладна, розрахунок	303	60	363

- коліматорних прицілів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок		10	10
- грілок хімічних для тіла	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	110 754		110 754
- термосів харчових (36 л, 12л)	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	200		200
- ношів військових	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	249		249
- блоків багатоканальної шкідкої зарядки	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	18		18
- квадроциклів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	2		2
- прожекторів пошукових	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	18		18
- тепловізійних монокулярів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	20		20
- FPV дронів (комплекс)	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	12		12
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей:					
- автомобіля типу «Пікап»	грн.	Розрахунковий показник	52 785	1 248 000	1 300 785
- квадрокоптерів	грн.	Розрахунковий показник	132 036	94 165	125 776
- коліматорних прицілів	грн.	Розрахунковий показник		28 800	28 800
- грілок хімічних для тіла	грн.	Розрахунковий показник	48		48
- термосів харчових (36 л, 12л)	грн.	Розрахунковий показник	6 200		6 200
- ношів військових	грн.	Розрахунковий показник	400		400
- блоків багатоканальної шкідкої зарядки	грн.	Розрахунковий показник	29 518		29 518
- квадроциклів	грн.	Розрахунковий показник	165 000		165 000
- прожекторів пошукових	грн.	Розрахунковий показник	34 673		34 673
- тепловізійних монокулярів	грн.	Розрахунковий показник	159 760		159 760
- FPV дронів (комплекс)	грн.	Розрахунковий показник	510 179		510 179
<b>4 якості</b>					
Відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей		відс.	Розрахунковий показник	100	100

Заступник міського голови

  
(підпис)

  
(підпис)

Микола ФОРМАНЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 10.11.2023 р.

