

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документРозпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.04.2024 № 88/к**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. | 0217110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Реалізація програм в галузі сільського господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0253600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 370 200 гривень, у тому числі загального фонду - 1 370 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2022 р. №3460-ІХ;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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 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;
- Рішення міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами;
- Програма розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (рішення міської ради від 23.12.2022 №1342), зі змінами.

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 |
| 7 | Надання фінансової підтримки на безповоротній основі суб'єктам господарювання у галузях овочівництва та картоплярства |

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 | 79 900 | | 79 900 |
| 2 | Розроблення паспортів водних об'єктів (ставків), що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця | 43 000 | | 43 000 |
| 3 | Надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам в галузі бджільництва | 422 800 | | 422 800 |
| 4 | Організація та участь у проведенні навчально-практичних семінарів, тренінгів, навчань для суб'єктів господарювання аграрного сектору | 144 000 | | 144 000 |
| 5 | Організація та проведення сільськогосподарських ярмарків та виставкових заходів на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця | 30 000 | | 30 000 |
| 6 | Організація підготовки та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят в аграрному секторі та виготовлення поліграфічної продукції | 150 800 | | 150 800 |
| 7 | Надання фінансової підтримки на безповоротній основі суб'єктам господарювання у галузях овочівництва та картоплярства | 499 700 | | 499 700 |
| Усього | | 1 370 200 | | 1 370 200 |

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 | 1 370 200 | | 1 370 200 |
| Усього | | 1 370 200 | | 1 370 200 |

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 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок, зі змінами | 79 900 | | 79 900 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість земельних ділянок водного фонду, по яким планується розроблення документації із землеустрою | од. | План роботи відділу АПР | 8 | | 8 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|---|---------|--|---------|
| | Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку водного фонду | грн. | Розрахунок | 9 988 | | 9 988 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Розроблення паспортів водних об'єктів (ставків), що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на розроблення паспортів водних об'єктів | грн. | Рішення міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок, зі змінами | 43 000 | | 43 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість паспортів водних об'єктів (ставків), які планується розробити | од. | План роботи відділу АПР | 4 | | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні видатки на розроблення одного паспорта водного об'єкта (ставка) | грн. | Розрахунок | 10 750 | | 10 750 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виготовлення паспортів водних об'єктів (ставків) до загальної кількості запланованих | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 3 | Надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам в галузі бджільництва | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на фінансову підтримку фізичним особам у галузі бджільництва | грн. | Рішення міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок, зі змінами | 422 800 | | 422 800 |
| | Кількість фізичних осіб - власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади | од. | Журнал реєстрації пасік | 50 | | 50 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість фізичних осіб-власників бджолосімей, яким надається фінансова підтримка | од. | Журнал реєстрації пасік | 50 | | 50 |
| | Кількість бджолосімей, що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади | од. | Журнал реєстрації пасік | 2 114 | | 2 114 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні видатки на фізичну особу-власника бджолосімей, якій надається фінансова підтримка | грн. | Розрахунок | 8 456 | | 8 456 |
| | Середні видатки на одну бджолосім'ю | грн. | Розрахунок | 200 | | 200 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток фізичних осіб, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | Динаміка кількості пасік, розташованих на території Вінницької міської територіальної громади в порівнянні з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 108,7 | | 108,7 |
| 4 | Організація та участь у проведенні навчально-практичних семінарів, тренінгів, навчань для суб'єктів господарювання аграрного сектору | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на організацію та участь у проведенні навчально-практичних заходів | грн. | Рішення міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок, зі змінами | 144 000 | | 144 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість навчально-практичних заходів | од. | План роботи відділу АПР | 8 | | 8 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні видатки на проведення одного навчально-практичного заходу | грн. | Розрахунок | 18 000 | | 18 000 |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------|--|---------|
| 4 якості | | | | | |
| Відсоток проведення заходів до запланованої кількості | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 5 Організація та проведення сільськогосподарських ярмарків та виставкових заходів на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Обсяг видатків на організацію та проведення ярмарок та виставок | грн. | Рішення міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок, зі змінами | 30 000 | | 30 000 |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість запланованих заходів з проведення ярмарок та виставок | од. | План роботи відділу АПР | 1 | | 1 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середні видатки на проведення одного заходу з проведення ярмарок та виставок | грн. | Розрахунок | 30 000 | | 30 000 |
| 4 якості | | | | | |
| Відсоток проведення заходів до запланованої кількості | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 6 Організація підготовки та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят в аграрному секторі та виготовлення поліграфічної продукції | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Обсяг видатків на проведення заходів | грн. | Рішення міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок, зі змінами | 130 100 | | 130 100 |
| Обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції | грн. | Рішення міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок, зі змінами | 20 700 | | 20 700 |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість запланованих заходів | од. | План роботи відділу АПР | 4 | | 4 |
| Кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити | од. | План роботи відділу АПР | 220 | | 220 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середні видатки на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 32 525 | | 32 525 |
| Середні видатки на виготовлення поліграфічної продукції | грн. | Розрахунок | 94 | | 94 |
| 4 якості | | | | | |
| Відсоток проведених заходів до запланованих | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| Відсоток виготовленої поліграфічної продукції до запланованої | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 7 Надання фінансової підтримки на безповоротній основі суб'єктам господарювання у галузях овочівництва та картоплярства | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Обсяг видатків на фінансову підтримку на безповоротній основі суб'єктам господарювання у галузях овочівництва та картоплярства, в тому числі: | грн. | Рішення міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок, зі змінами | 499 700 | | 499 700 |
| юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності | грн. | Рішення міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок, зі змінами | 300 000 | | 300 000 |
| фізичним особам-підприємцям | грн. | Рішення міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок, зі змінами | 199.700 | | 199 700 |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість суб'єктів господарювання у галузях овочівництва та картоплярства, в тому числі: | од. | Реєстр суб'єктів господарювання | 11 | | 11 |
| юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності | од. | Реєстр суб'єктів господарювання | 8 | | 8 |

| | | | | | |
|----------|--|-------|---------------------------------|--------|--------|
| | фізичних осіб-підприємців | од. | Реєстр суб'єктів господарювання | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середні видатки на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності | грн. | Розрахунок | 37 500 | 37 500 |
| | Середні видатки на одну фізичну особу-підприємця | грн. | Розрахунок | 66 567 | 66 567 |
| 4 | якості | | | | |
| | Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості юридичних осіб у галузях овочівництва та картоплярства | відс. | Розрахунок | 72,7 | 72,7 |
| | Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості фізичних осіб-підприємців у галузях овочівництва та картоплярства | відс. | Розрахунок | 27,3 | 27,3 |

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження:

17.07.2024 р.



(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)