

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.04.2024 № 88/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>0217330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</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 - 99 706 526 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 99 706 526 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №1280/97-ВР, зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, зі змінами;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 року № 3460-IX;
4. Рішення міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
7. 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;
8. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік (рішення міської ради від 22.12.2024р. №2008), зі змінами

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 будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку
2	Забезпечення будівництва об'єктів індустріального парку "Вініндастрі"
3	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку
4	Забезпечення реконструкції (модернізації) системи оповіщення населення м. Вінниця
5	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку		17 325 431	17 325 431
2	Забезпечення будівництва об'єктів індустріального парку "Вініндастрі"		13 031 429	13 031 429
3	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку		31 455 883	31 455 883
4	Забезпечення реконструкції (модернізації) системи оповіщення населення м. Вінниця		19 361 992	19 361 992
5	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку		18 531 791	18 531 791
	Усього		99 706 526	99 706 526

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 2024 рік		99 706 526	99 706 526
	Усього		99 706 526	99 706 526

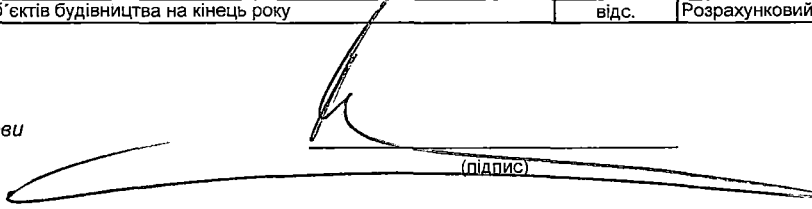
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	ПКД, експертний висновок		36 370 860	36 370 860
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		17 325 431	17 325 431
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	План роботи МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" на відповідний рік		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт будівництва в поточному році	грн.	Розрахунок		8 662 716,00	8 662 716,00
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунок		4,9	4,9
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок		52,6	52,6
2	Забезпечення будівництва об'єктів індустріального парку "Вініндастрі"					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна документація		13 571 920	13 571 920

	Обсяг видатків на проєктні роботи для будівництва об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		181 404,00	181 404,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		12 850 025	12 850 025
2 продукту						
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	План роботи МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" на відповідний рік		1	1
	Кількість проєктів для будівництва об'єктів	од.	План роботи МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" на відповідний рік		1	1
3 ефективності						
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунковий показник		12 850 025	12 850 025
	Середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єктів	грн.	Розрахунковий показник		181 404	181 404
4 якості						
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунковий показник		0,8	0,8
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		95,5	95,5
	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів на початок року	відс.	Розрахунковий показник		76,6	76,6
	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		100	100
3 Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку						
1 затрат						
	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	ПКД, експертний висновок		3 851,98	3 851,98
	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів	грн.	ПКД, експертний висновок		171 932 316	171 932 316
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		31 455 883	31 455 883
2 продукту						
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		1	1
3 ефективності						
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	грн.	Розрахунковий показник		44 635,00	44 635,00
4 якості						
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Розрахунковий показник		50,0	50,0
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		86,6	86,6
4 Забезпечення реконструкції (модернізації) системи оповіщення населення м. Вінниця						
1 затрат						
	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єкту	грн.	ПКД, експертний висновок		29 472 152	29 472 152
	Обсяг видатків на реконструкцію (модернізацію) системи оповіщення населення м. Вінниця	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік",		19 361 992	19 361 992
2 продукту						
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік",		1	1
3 ефективності						
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунковий показник		19 361 992,00	19 361 992,00
4 якості						
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс.	Розрахунковий показник		0,7	0,7
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		66,3	66,3
5 Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку						

1 затрат					
	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна документація		29 361 564 29 361 564
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		18 531 791,00 18 531 791,00
2 продукту					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		1 1
3 ефективності					
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунковий показник		18 531 791,00 18 531 791,00
4 якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунковий показник		2,7 2,7
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		65,8 65,8

Заступник міського голови


(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження:

14.01.2024 р.

