

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

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.04.2024 № 80/р

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>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 - 493 970 474 гривень, у тому числі загального фонду - 493 970 474 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
- Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 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 транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України
2	Придбання форменого одягу та взуття для забезпечення добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України	492 542 474		492 542 474
2	Придбання форменого одягу та взуття для забезпечення добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади	1 428 000		1 428 000
	Усього	493 970 474		493 970 474

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	493 970 474		493 970 474
	Усього	493 970 474		493 970 474

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 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.		492 542 474		492 542 474
	- квадрокоптерів	грн.		203 000 000		203 000 000
	- грілок хімічних для тіла	грн.		9 892 474		9 892 474
	- тепловізійних монокулярів			31 951 920		31 951 920
	- автомобілів рамних	грн.		75 662 680		75 662 680
	- безпілотних літальних апаратів FPV	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок	87 328 080		87 328 080
	- блоків багатоканальної швидкої зарядки	грн.		7 084 320		7 084 320
	- прожекторів пошукових	грн.		4 893 000		4 893 000
	- літаків до БПЛА	грн.		22 000 000		22 000 000
	- тепловізійних прицілів	грн.		17 550 000		17 550 000
	- сухих душів одноразових	грн.		7 500 000		7 500 000
	- персональних нагрудних відеореєстраторів	грн.		150 000		150 000
	- безпілотних авіаційних комплексів FPV	грн.		25 530 000		25 530 000
2	продукту					
	Кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, з них:					
	- квадрокоптерів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	1 086		1 086
	- грілок хімічних для тіла	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	200 000		200 000
	- тепловізійних монокулярів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	200		200
	- автомобілів рамних	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	50		50
	- безпілотних літальних апаратів FPV	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	8 200		8 200
	- блоків багатоканальної швидкої зарядки	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	240		240
	- прожекторів пошукових	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	140		140
	- літаків до БПЛА	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	110		110
	- тепловізійних прицілів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	100		100
	- сухих душів одноразових	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	500 000		500 000

	- персональних нагрудних відеореєстраторів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	20	20
	- безпілотних авіаційних комплексів FPV	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	30	30
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей:				
	- квадрокоптерів	грн.	Розрахунковий показник	186 924,49	186 924,49
	- гірлок хімічних для тіла	грн.	Розрахунковий показник	49,46	49,46
	- тепловізійних монокулярів	грн.	Розрахунковий показник	159 759,6	159 759,6
	- автомобілів рамних	грн.	Розрахунковий показник	1 513 253,6	1 513 253,6
	- безпілотних літальних апаратів FPV	грн.	Розрахунковий показник	10 649,77	10 649,77
	- блоків багатоканальної швидкої зарядки	грн.	Розрахунковий показник	29 518	29 518
	- прожекторів пошукових	грн.	Розрахунковий показник	34 950	34 950
	- літаків до БПЛА	грн.	Розрахунковий показник	200 000	200 000
	- тепловізійних прицілів	грн.	Розрахунковий показник	175 500	175 500
	- сухих душів одноразових	грн.	Розрахунковий показник	15	15
	- персональних нагрудних відеореєстраторів	грн.	Розрахунковий показник	7 500	7 500
	- безпілотних авіаційних комплексів FPV	грн.	Розрахунковий показник	851 000	851 000
4	якості				
	Відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	Розрахунковий показник	100	100
2	Придбання форменого одягу та взуття для забезпечення добровільних формувань Вінницької міської територіальної громади				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок	1 428 000	1 428 000
2	продукту				
	Кількість осіб, які будуть забезпечені комплектами форменого одягу та взуття	осіб	Відомість видачі матеріальних цінностей, розрахунок до кошторису	170	170
3	ефективності				
	Середні витрати на забезпечення однієї особи комплектом форменого одягу та взуття	грн.	Розрахунковий показник	8 400	8 400
4	якості				
	Відсоток придбаних комплектів форменого одягу та взуття до запланованого	відс.	Розрахунковий показник	100	100

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



...07.2024 р.