

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 10.06.2022 № 60/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. | 0218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02536000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 178 200 гривень, у тому числі загального фонду - 20 178 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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 Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік (рішення міської ради від 24.12.2021р. №705);
- Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки" (рішення міської ради 18.03.2020 №2209, зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Захист населення територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану |

7. Мета бюджетної програми

Тимчасове поліпшення житлових умов мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій, створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану та придбання паливно-мастильних матеріалів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій |
| 2 | Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану |
| 3 | Забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій | 178 200 | | 178 200 |
| 2 | Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану | 15 600 000 | | 15 600 000 |
| 3 | Забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів | 4 400 000 | | 4 400 000 |
| | Усього | 20 178 200 | | 20 178 200 |

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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік | 178 200 | | 178 200 |
| 2 | Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | Усього | 20 178 200 | | 20 178 200 |

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 | Оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн | Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок | 178 200 | | 178 200 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість осіб яких необхідно відселити | од | Протокол засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС та рішення виконавчого комітету міської ради | 20 | | 20 |
| | Кількість днів проживання в готелях | од | Відомість проживаючих в готелі по безготівковому розрахунку | 20 | | 20 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Вартість проживання одного мешканця на добу | грн | Прейскурант готелю | 445,5 | | 445,5 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень оплати фактичних відселень | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |

| | | | | | |
|--|-------|---|--|------------|------------|
| 2 Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Обсяг видатків, з них на | грн. | | | 15 600 000 | 15 600 000 |
| - придбання питної води | грн. | Рішення міської ради від 24.12.2021 р. | | 2 164 400 | 2 164 400 |
| - придбання солі | грн. | №706 "Про бюджет Вінницької міської | | 1 134 000 | 1 134 000 |
| - придбання цукру | грн. | територіальної громади на 2022 рік", зі | | 2 185 000 | 2 185 000 |
| - придбання тушонки | грн. | змінами, розрахунок | | 9 916 600 | 9 916 600 |
| - придбання туалетного паперу | грн. | | | 200 000 | 200 000 |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість придбаного: | од. | Видаткова накладна, розрахунок | | | |
| - питної води (6 л) | шт. | Видаткова накладна, розрахунок | | 210 000 | 210 000 |
| - солі | тонн | Видаткова накладна, розрахунок | | 210 | 210 |
| - цукру | тонн | Видаткова накладна, розрахунок | | 100 | 100 |
| - тушонки | кг | Видаткова накладна, розрахунок | | 61 980 | 61 980 |
| - туалетного паперу | тонн | Видаткова накладна, розрахунок | | 39 370 | 39 370 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середня вартість на придбання | грн. | Розрахунковий показник | | | |
| - питної води (6 л) | грн. | Розрахунковий показник | | 10,306 | 10,306 |
| - солі | грн. | Розрахунковий показник | | 5,400 | 5,400 |
| - цукру | грн. | Розрахунковий показник | | 21,850 | 21,850 |
| - тушонки | грн. | Розрахунковий показник | | 160 | 160 |
| - туалетного паперу | грн. | Розрахунковий показник | | 5,08 | 5,08 |
| 4 якості | | | | | |
| Відсоток виконання запланованих видатків | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 3 Забезпечення придбання лаливно-мастильних матеріалів | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Обсяг видатків на придбання | грн. | Рішення міської ради від 24.12.2021 р. | | 4 400 000 | 4 400 000 |
| Бензину | грн. | №706 "Про бюджет Вінницької міської | | 580 080 | 580 080 |
| Дизельного палива | грн. | територіальної громади на 2022 рік", зі | | 3 819 920 | 3 819 920 |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість придбаного пального, з них | літр | Видаткова накладна, розрахунок | | | |
| Бензину | літр | Видаткова накладна, розрахунок | | 16 545 | 16 545 |
| Дизельного палива | літр | Видаткова накладна, розрахунок | | 95 498 | 95 498 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середня вартість придбання | грн. | Розрахунковий показник | | | |
| Бензину | грн. | Розрахунковий показник | | 35,06 | 35,06 |
| Дизельного палива | грн. | Розрахунковий показник | | 40 | 40 |
| 4 якості | | | | | |
| Відсоток виконання запланованих видатків | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |

Заступник міського голови

(підпис)

А.М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

09.06.2022 р.

