

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.12.2022

№

154-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 - 17 360 092 гривень, у тому числі загального фонду - 15 059 092 гривень та спеціального фонду - 2 301 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
6. Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
7. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік (рішення міської ради від 24.12.2021р. №705, зі змінами);
8. 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);
9. Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», 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, придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання інструментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

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
4	Забезпечення придбання інструментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
5	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

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	16 680		16 680
2	Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану	6 407 103		6 407 103
3	Забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів	8 037 500		8 037 500
4	Забезпечення придбання інструментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	186 000	2 301 000	2 487 000
5	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	411 809		411 809
	Усього	15 059 092	2 301 000	17 360 092

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	16 680		16 680
2	Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки	15 042 412	2 301 000	17 343 412
	Усього	15 059 092	2 301 000	17 360 092

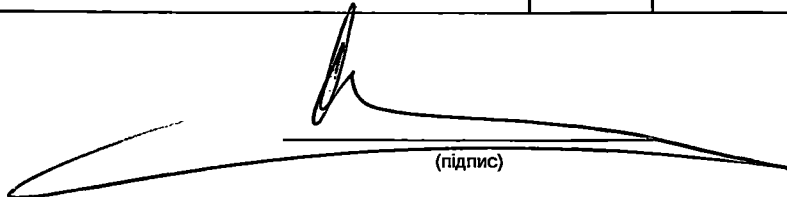
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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", зі змінами, розрахунок	16 680		16 680
2	продукту					
	Кількість осіб, яких необхідно відселити	од.	Протокол засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС та рішення виконавчого комітету міської ради	4		4
	Кількість днів проживання в готелях	од.	Відомість проживаючих в готелі по безготівковому розрахунку	11		11
3	ефективності					
	Вартість проживання одного мешканця на добу	грн.	Прейскурант готелю	379,1		379,1
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.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	6 407 103		6 407 103
	- придбання питної води	грн.		2 164 400		2 164 400
	- придбання солі	грн.		936 591		936 591
	- придбання цукру	грн.		2 185 000		2 185 000
	- придбання тушонки	грн.		262 043		262 043
	- придбання туалетного паперу	грн.		200 000		200 000
	- придбання макаронних виробів по 1 кг	грн.		415 964		415 964
	- придбання макаронних виробів по 20 кг	грн.		65 585		65 585
	-оплату послуг оренди приміщення для розміщення місцевого матеріального резерву	грн.		177 520		177 520
2	продукту					
	Кількість придбаної:	од.	Видаткова накладна, розрахунок			
	- питної води (6 л)	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	210 000		210 000
	- солі	тонн	Видаткова накладна, розрахунок	144,01		144,01
	- цукру	тонн	Видаткова накладна, розрахунок	100		100
	- тушонки	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	9 360		9 360
	- туалетного паперу	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	39 370		39 370
	- макаронних виробів по 1 кг	тонн	Видаткова накладна, розрахунок	44,177		44,177
	- макаронних виробів по 20 кг	тонн	Видаткова накладна, розрахунок	8,5		8,5
	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди, Акт прийому-передачі	634		634
	Кількість місяців оренди приміщення	місяців	Договір оренди, Акт прийому-передачі	2		2
3	ефективності					
	Середня вартість на придбання:	грн.	Розрахунковий показник			
	- питної води (6 л)	грн.	Розрахунковий показник	10,306		10,306
	- солі	грн.	Розрахунковий показник	6 504		6 504
	- цукру	грн.	Розрахунковий показник	21 850		21 850
	- тушонки	грн.	Розрахунковий показник	28		28
	- туалетного паперу	грн.	Розрахунковий показник	5,08		5,08
	- макаронних виробів по 1 кг	грн.	Розрахунковий показник	9 415,85		9 415,85
	- макаронних виробів по 20 кг	грн.	Розрахунковий показник	7 715,88		7 715,88
	Вартість оренди 1 кв. м на місяць	грн.	Розрахунковий показник	140		140

4	якості					
	Відсоток виконання запланованих видатків	відс.	Розрахунок	100		100
3	Забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	8 037 500		8 037 500
	Бензину	грн.		691 000		691 000
	Дизельного палива	грн.		7 346 500		7 346 500
2	продукту					
	Кількість придбаного пального, з них:	літр	Видаткова накладна			
	Бензину	літр	Видаткова накладна	18 900		18 900
	Дизельного палива	літр	Видаткова накладна	152 925		152 925
3	ефективності					
	Середня вартість придбання:	грн.	Розрахунковий показник			
	Бензину	грн.	Розрахунковий показник	36,56		36,56
	Дизельного палива	грн.	Розрахунковий показник	48,04		48,04
4	якості					
	Відсоток виконання запланованих видатків	відс.	Розрахунок	100		100
4	Забезпечення придбання інструментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	186 000	2 301 000	2 487 000
	Мішків типу «біг-бег»	грн.		186 000		186 000
	Генератора	грн.			2 301 000	2 301 000
2	продукту					
	Кількість придбаних інструментів та матеріалів:	шт.	Видаткова накладна			
	Мішків типу «біг-бег»	шт.	Видаткова накладна	1 000		1 000
	Генераторів	шт.	Видаткова накладна		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість придбання:	грн.	Розрахунковий показник			
	Мішків типу «біг-бег»	грн.	Розрахунковий показник	186		186
	Генератора	грн.	Розрахунковий показник		2 301 000	2 301 000
4	якості					
	Відсоток виконання запланованих видатків	відс.	Розрахунок	100	100	200
5	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", з них на:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	411 809		411 809
	- придбання води питної	грн.		15 660		15 660
	- придбання чаю пакетованого	грн.		76 329		76 329
	- придбання дизельного палива	грн.		280 270		280 270
	- придбання моторної оливи	грн.		39 550		39 550
2	продукту					
	Кількість муніципальних "пунктів незламності", функціонування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету ВМТГ	од.	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами	24		24
	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності"	днів	Розрахунок	15		15

	Середня кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальних "пунктах незламності"	осіб	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	72	72
	Кількість води питної для приготування чаю на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	літр	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	0,6	0,6
	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт.	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	3	3
3 ефективності					
	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу	грн.	Розрахунковий показник	15,89	15,89
4 якості					
	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципальних "пунктів незламності"	відс.	Розрахунок	100	100

Заступник міського голови

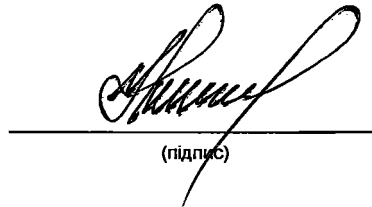

(підпис)

А.М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 30.12.2022 р.

