

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 14.02.2023р № 17/рПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0218110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</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 - 126 578 200 гривень, у тому числі загального фонду - 96 578 200 гривень та спеціального фонду - 30 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік";
7. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік (рішення міської ради від 23.12.2022р. №1339);
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).

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, в тому числі 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, виконання інших заходів Програми в умовах воєнного стану, в тому числі надання допомоги іншим громадам

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 виконання інших заходів Програми в умовах воєнного стану, в тому числі надання допомоги іншим громадам

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	Забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів	6 400 000		6 400 000
3	Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану	20 000 000		20 000 000
4	Забезпечення виконання інших заходів Програми в умовах воєнного стану, в тому числі надання допомоги іншим громадам	70 000 000	30 000 000	100 000 000
	Усього	96 578 200	30 000 000	126 578 200

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 2023 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	96 400 000	30 000 000	126 400 000
	Усього	96 578 200	30 000 000	126 578 200

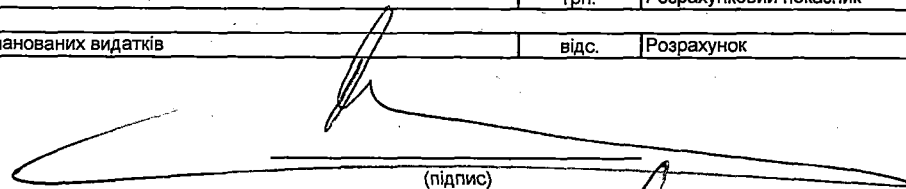
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 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.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	20 000 000	20 000 000
	- придбання солі	грн.		3 000 000	3 000 000
	- придбання цукру	грн.		4 500 000	4 500 000
	- придбання м'ясних консервів	грн.		8 134 880	8 134 880
	- придбання туалетного паперу	грн.		1 300 000	1 300 000
	- придбання бензину А-95	грн.		2 000 000	2 000 000
	-оплату послуг оренди приміщення для розміщення місцевого матеріального резерву	грн.		1 065 120	1 065 120
2	продукту				
	Кількість придбаной:				
	- солі	кг	Номенклатура продовольчої та господарської груп товарів матеріального резерву ВМТГ для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану (рішення виконавчого комітету від 15.03.2022р. №587, зі змінами), Порядок створення та використання місцевого матеріального резерву ВМТГ для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану (рішення виконавчого комітету від 31.03.2022р. №671, зі змінами), розрахунок, договір поставок, видаткова накладна	150 000	150 000
	- цукру	кг		150 000	150 000
	- м'ясних консервів	кг		81 348,8	81 348,8
	- туалетного паперу	шт.		130 000	130 000
	- бензину А-95	літр		40 000	40 000
	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди, Акт прийому-передачі	634	634
	Кількість місяців оренди приміщення	місяців	Договір оренди, Акт прийому-передачі	12	12
3	ефективності				
	Середня вартість на придбання:				
	- солі	грн.	Розрахунковий показник	20	20
	- цукру	грн.	Розрахунковий показник	30	30
	- м'ясних консервів	грн.	Розрахунковий показник	100	100
	- туалетного паперу	грн.	Розрахунковий показник	10	10
	- бензину А-95	грн.	Розрахунковий показник	50	50
	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 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	6 400 000	6 400 000
	- бензину	грн.		1 530 000	1 530 000
	- дизельного палива	грн.		4 870 000	4 870 000
2	продукту				
	Кількість придбаного пального, з них:				

	- Бензину	літр	Видаткова накладна	30 000		30 000
	- дизельного палива	літр	Видаткова накладна	88 545		88 545
3	ефективності					
	Середня вартість придбання:					
	- Бензину	грн.	Розрахунковий показник	51		51
	- дизельного палива	грн.	Розрахунковий показник	55		55
4	якості					
	Відсоток виконання запланованих видатків	відс.	Розрахунок	100		100
4	Забезпечення виконання інших заходів Програми в умовах воєнного стану, в тому числі надання допомоги іншим громадам					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання:	грн.		70 000 000	30 000 000	100 000 000
	Бензину	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	5 100 000		5 100 000
	Дизельного палива	грн.		14 900 000		14 900 000
	Будівельних матеріалів	грн.		30 000 000		30 000 000
	Господарських товарів	грн.		20 000 000		20 000 000
	Дизельних генераторів	грн.			30 000 000	30 000 000
2	продукту					
	Кількість придбаних інструментів, матеріалів та пального:					
	Бензину	од.	розділ 4 "Заходи Програми 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 від 18.03.2020р. №2209, зі змінами), розрахунок, договір поставок, видаткова накладна	100 000		100 000
	Дизельного палива	од.		270 909		270 909
	Будівельних матеріалів	од.		5 000		5 000
	Господарських товарів	од.		5 000		5 000
	Дизельних генераторів	од.			10	10
3	ефективності					
	Середня вартість придбання:					
	Бензину	грн.	Розрахунковий показник	51		51
	Дизельного палива	грн.	Розрахунковий показник	55		55
	Будівельних матеріалів	грн.	Розрахунковий показник	6 000		6 000
	Господарських товарів	грн.	Розрахунковий показник	4 000		4 000
	Дизельних генераторів	грн.	Розрахунковий показник		3 000 000	3 000 000
4	якості					
	Відсоток виконання запланованих видатків	відс.	Розрахунок	100	100	100

Заступник міського голови


(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

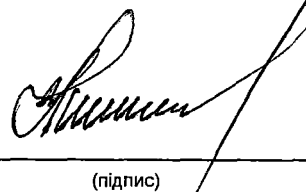
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів



Дата погодження

14.02.2023 р.


(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)