

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

від 08.09.2023 № 122/р

ПАСПОРТ
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 - 49 827 840 гривень, у тому числі загального фонду - 38 127 840 гривень та спеціального фонду - 11 700 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами;
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік (рішення міської ради від 23.12.2022р. №1339);
- 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	477 840		477 840
2	Забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів	5 650 000		5 650 000
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	12 000 000	11 700 000	23 700 000
	Усього	38 127 840	11 700 000	49 827 840

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	477 840		477 840
2	Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки	37 650 000	11 700 000	49 350 000
	Усього	38 127 840	11 700 000	49 827 840

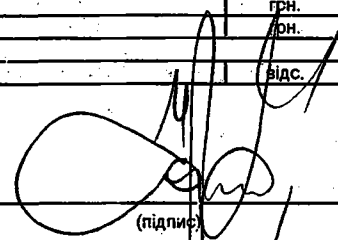
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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", зі змінами, розрахунок	477 840		477 840
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	243		243
3	ефективності					
	Вартість проживання одного мешканця на добу	грн.	Прейскурант готелю	491,6		491,6
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.		20 000 000		20 000 000
	- придбання солі	грн.		3 000 000		3 000 000
	- придбання цукру	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р.	4 500 000		4 500 000

	- придбання м'ясних консервів	грн.	№1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	8 134 860		8 134 880
	- придбання туалетного паперу	грн.		1 300 000		1 300 000
	- придбання Бензину А-95	грн.		1 985 000		1 985 000
	- оплату послуг оренди приміщення для розміщення місцевого матеріального резерву	грн.		1 080 120		1 080 120
2 продукту						
	Кількість придбаної:					
	- солі	кг	Номенклатура продсвольчої 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		39 700		39 700
	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди, Акт прийому-передачі	1 000		1 000
	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	90		90
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", зі змінами, розрахунок	5 650 000		5 650 000
	Бензину	грн.		780 000		780 000
	Дизельного палива	грн.		4 870 000		4 870 000
2 продукту						
	Кількість придбаного пального, з них:					
	Бензину	літр	Видаткова накладна	15 294		15 294
	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.		11 128 355	11 006 580	22 132 935
	- цистерн для води	грн.		719 311		719 311
	- дизельних генераторів	грн.			10 958 904	10 958 904
	- приладів хімічного захисту	грн.		40 578	47 676	88 254
	- води питної бутильованої 6 л	грн.		65 114		65 114

- матеріалів, інструментів, обладнання, обмундирування, транспортних засобів та комплектуючих до них для передачі іншим територіальним громадам	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	301 352	301 352
- бензину А-95	грн.		5 000 000	5 000 000
- дизельного палива	грн.		5 000 000	5 000 000
Обсяг видатків на проведення реконструкції (модернізації) Територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міста Вінниця шляхом вдосконалення джерел живлення (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	грн.		693 420	693 420
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту Територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міста Вінниця	грн.	873 645	873 645	
2 продукту				
Кількість придбаних інструментів, матеріалів та пального:				
- цистерн для води	шт.	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	360	360
- дизельних генераторів	од.		5	5
- приладів хімічного захисту	шт.		1	26
- води питної бутильованої 6 л	шт.		3 255	3 255
- матеріалів, інструментів, обладнання, обмундирування, транспортних засобів та комплектуючих до них для передачі іншим територіальним громадам	шт.		72	72
- бензину А-95	літр		100 000	100 000
- дизельного палива	літр	100 000	100 000	
3 ефективності				
Середня вартість придбання:				
- цистерн для води	грн.	Розрахунковий показник	1 998,1	1 998,1
- дизельних генераторів	грн.	Розрахунковий показник	2 191 781	2 191 781
- приладів хімічного захисту	грн.	Розрахунковий показник	1 623	49 299
- води питної бутильованої 6 л	грн.	Розрахунковий показник	20	20
- матеріалів, інструментів, обладнання, обмундирування, транспортних засобів та комплектуючих до них для передачі іншим територіальним громадам	грн.	Розрахунковий показник	4 185	4 185
- бензину А-95	грн.	Розрахунковий показник	50	50
- дизельного палива	грн.	Розрахунковий показник	50	50
4 якості				
Відсоток виконання запланованих видатків	відс.	Розрахунок	100	100

Заступник міського голови


(підпис)

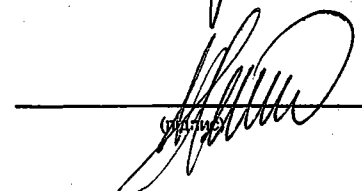
Микола ФОРМАНЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



08.09.2023 р.


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

