

ЗАТВЕРДЖЕНО

іаказ 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 10.11.2023

№

10.11.23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0210900 (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)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 070 960 гривень, у тому числі загального фонду - 23 370 960 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 Примірного 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 16.03.2020 №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	5 243 120		5 243 120
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		23 370 960	11 700 000	35 070 960

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	22 893 120	11 700 000	34 593 120
Усього		23 370 960	11 700 000	35 070 960

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.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	5 243 120		5 243 120
	- придбання свинини тушкованої	грн.		1 560 000		1 560 000
	- придбання паштету печінкового	грн.		750 000		750 000
	- придбання крупи гречаної	грн.		770 000		770 000

	- придбання макаронних виробів різки	грн.		368 000		368 000
	- придбання чаю пакетованого	грн.		400 000		400 000
	- придбання повидла яблучного (в/п)	грн.		330 000		330 000
	-оплату послуг оренди приміщення для розміщення місцевого матеріального продукту	грн.		1 065 120		1 065 120
2	Кількість придбаного:					
	- свинини тушкованої	шт.	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. №567, 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	20 000		20 000
	- паштету печінкового	шт.		20 000		20 000
	- крупи гречаної	кг		20 000		20 000
	- макаронних виробів різки	кг		20 000		20 000
	- чаю пакетованого	шт.		20 000		20 000
	- повидла яблучного (в/п)	шт.		20 000		20 000
	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:					
	- свинини тушкованої	грн.	Розрахунковий показник	78		78
	- паштету печінкового	грн.	Розрахунковий показник	37,5		37,5
	- крупи гречаної	грн.	Розрахунковий показник	38,5		38,5
	- макаронних виробів різки	грн.	Розрахунковий показник	18,4		18,4
	- чаю пакетованого	грн.	Розрахунковий показник	20		20
	- повидла яблучного (в/п)	грн.	Розрахунковий показник	16,5		16,5
	Вартість оренди 1 кв. м на місяць	грн.	Розрахунковий показник	89,8		89,8
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.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	11 126 355	11 006 580	22 132 935
	- цистерн для води	грн.		620 359		620 359
	- 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.		301 352		301 352
	- Бензину А-95	грн.		5 000 000		5 000 000

- дизельного палива	грн.		5 000 000		5 000 000
- біг-бегів	грн.		98 952		98 952
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.		360		360
- дизельних генераторів	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 18.03.2026р. №2209, зі змінами), розрахунок, договір поставок, видаткова накладна		5	5
- приладів хімічного захисту	шт.		25	1	23
- 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
- біг-бегів	шт.		620		620
3 ефективності					
Середня вартість придбання:					
- цистерн для води	грн.	Розрахунковий показник	1 994,7		1 994,7
- дизельних генераторів	грн.	Розрахунковий показник		2 191 781	2 191 781
- приладів хімічного захисту	грн.	Розрахунковий показник	1 623	47 676	3 394
- 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
- біг-бегів	грн.	Розрахунковий показник	159,6		159,6
4 якості					
Відсоток виконання запланованих видатків	відс.	Розрахунок	100	100	100

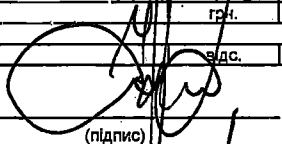
Заступник міського голови

погоджено

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

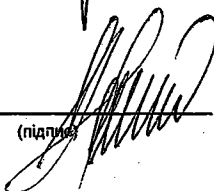
Дата погодження: 10.11.2023 р.

М.П.


(підпис)

Микола ФОРМАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)