

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 13.10.2023 № 138/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 - 48 827 840 гривень, у тому числі загального фонду - 37 127 840 гривень та спеціального фонду - 11 700 000 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", зі змінами;
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	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	19 000 000		19 000 000
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	37 127 840	11 700 000	48 827 840

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	36 650 000	11 700 000	48 350 000
	Усього	37 127 840	11 700 000	48 827 840

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.		19 000 000		19 000 000
	- придбання солі	грн.		3 000 000		3 000 000
	- придбання цукру	грн.		4 500 000		4 500 000
	- придбання м'ясних консервів	грн.		764 880		764 880

- придбання туалетного паперу	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	1 300 000	1 300 000
- придбання бензину А-95	грн.		1 985 000	1 985 000
- придбання свинини тушкованої	грн.		2 200 000	2 200 000
- придбання паштету печінкового	грн.		1 200 000	1 200 000
- придбання крупи гречаної	грн.		1 100 000	1 100 000
- придбання макаронних виробів різьки	грн.		740 000	740 000
- придбання чаю пакетованого	грн.		800 000	800 000
- придбання повидла яблучного (в/п)	грн.		330 000	330 000
-оплату послуг оренди приміщення для розміщення місцевого матеріального резерву	грн.		1 080 120	1 080 120
2 продукту				
Кількість придбанної:				
- 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		7 648,8	7 648,8
- туалетного паперу	шт.		130 000	130 000
- бензину А-95	літр		39 700	39 700
- свинини тушкованої	шт.		20 000	20 000
- паштету печінкового	шт.		20 000	20 000
- крупи гречаної	кг		20 000	20 000
- макаронних виробів різьки	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:				
- 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
- свинини тушкованої	грн.	Розрахунковий показник	110	110
- паштету печінкового	грн.	Розрахунковий показник	60	60
- крупи гречаної	грн.	Розрахунковий показник	55	55
- макаронних виробів різьки	грн.	Розрахунковий показник	37	37
- чаю пакетованого	грн.	Розрахунковий показник	40	40
- повидла яблучного (в/п)	грн.	Розрахунковий показник	16,5	16,5
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.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	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.		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:		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				
	- цистерн для води	шт.		360		360	
	- дизельних генераторів	од.			5	5	
	- приладів хімічного захисту	шт.		25	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	47 676	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	100	

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



13.10.2023 р.

(підпис)

Ірина ЛАРИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)