

Інформація  
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми  
Виконавчий комітет міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
за 2023 рік

0218110  
(код програмної класифікації видатків та кредитування)

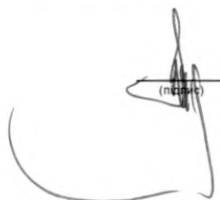
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(назва бюджетної програми)

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                                                                                                                                                | Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період |                  |           | Виконано за звітний період |                  |           | Відхилення     |                  |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   | загальний фонд                                              | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд             | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                           | 6                | 7         | 8                          | 9                | 10        | 11             | 12               | 13     |
| 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 |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                  |           |                            |                  |           |                |                  |        |
|       | затрат                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                  |           |                            |                  |           |                |                  |        |
|       | Обсяг видатків                                                                                                                                                                                                                           | грн.           | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок                                                                                                            | 352 590                                                     |                  | 352 590   | 352 590                    |                  | 352 590   |                |                  |        |
|       | продукту                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                  |           |                            |                  |           |                |                  |        |
|       | Кількість осіб, яких необхідно відселити                                                                                                                                                                                                 | осіб           | Протокол засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС та рішення виконавчого комітету міської ради                                                                                                                                                | 5                                                           |                  | 5         | 5                          |                  | 5         |                |                  |        |
|       | Кількість днів проживання в готелях                                                                                                                                                                                                      | од             | Відомість проживаючих в готелі по безготівковому розрахунку                                                                                                                                                                                       | 275                                                         |                  | 275       | 275                        |                  | 275       |                |                  |        |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                  |           |                            |                  |           |                |                  |        |
|       | Вартість проживання одного мешканця на добу                                                                                                                                                                                              | грн.           | Прейскурант готелю                                                                                                                                                                                                                                | 256,43                                                      |                  | 256,43    | 256,43                     |                  | 256,43    |                |                  |        |
|       | якості                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                  |           |                            |                  |           |                |                  |        |
|       | Рівень оплати фактичних відселень                                                                                                                                                                                                        | відс.          | Розрахунок                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                         |                  | 100       | 100                        |                  | 100       |                |                  |        |
| 2     | Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                  |           |                            |                  |           |                |                  |        |
|       | 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                                                                                                            | 5 241 120                                                   |                  | 5 241 120 | 5 241 120                  |                  | 5 241 120 |                |                  |        |
|       | - придбання свинини тушкованої                                                                                                                                                                                                           | грн.           |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 560 000                                                   |                  | 1 560 000 | 1 560 000                  |                  | 1 560 000 |                |                  |        |
|       | - придбання паштету печінкового                                                                                                                                                                                                          | грн.           |                                                                                                                                                                                                                                                   | 750 000                                                     |                  | 750 000   | 750 000                    |                  | 750 000   |                |                  |        |
|       | - придбання крупи гречаної                                                                                                                                                                                                               | грн.           |                                                                                                                                                                                                                                                   | 770 000                                                     |                  | 770 000   | 770 000                    |                  | 770 000   |                |                  |        |
|       | - придбання макаронних виробів різки                                                                                                                                                                                                     | грн.           |                                                                                                                                                                                                                                                   | 368 000                                                     |                  | 368 000   | 368 000                    |                  | 368 000   |                |                  |        |
|       | - придбання чаю пакетованого                                                                                                                                                                                                             | грн.           |                                                                                                                                                                                                                                                   | 398 000                                                     |                  | 398 000   | 398 000                    |                  | 398 000   |                |                  |        |
|       | - придбання повидла яблучного (в/п)                                                                                                                                                                                                      | грн.           |                                                                                                                                                                                                                                                   | 330 000                                                     |                  | 330 000   | 330 000                    |                  | 330 000   |                |                  |        |
|       | -оплату послуг оренди приміщення для розміщення місцевого матеріального резерву                                                                                                                                                          | грн.           |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 065 120                                                   |                  | 1 065 120 | 1 065 120                  |                  | 1 065 120 |                |                  |        |
|       | продукту                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                  |           |                            |                  |           |                |                  |        |
|       | 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. №587, зі змінами), Порядок | 20 000                                                      |                  | 20 000    | 20 000                     |                  | 20 000    |                |                  |        |
|       | - паштету печінкового                                                                                                                                                                                                                    | шт.            |                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000                                                      |                  | 20 000    | 20 000                     |                  | 20 000    |                |                  |        |
|       | - крупи гречаної                                                                                                                                                                                                                         | кг             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000                                                      |                  | 20 000    | 20 000                     |                  | 20 000    |                |                  |        |

|          |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |           |        |           |    |  |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----|--|----|
|          | - макаронних виробів ріжки                                                                                                                      | кг       | 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    | 20 000    |        | 20 000    |    |  |    |
|          | - чаю пакетованого                                                                                                                              | шт.      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000    |        | 20 000    | 20 000    |        | 20 000    |    |  |    |
|          | - повидла яблучного (в/п)                                                                                                                       | шт.      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000    |        | 20 000    | 20 000    |        | 20 000    |    |  |    |
|          | Площа орендованого приміщення                                                                                                                   | кв. м.   | Договір оренди, Акт прийому-передачі                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000     |        | 1 000     | 1 000     |        | 1 000     |    |  |    |
|          | Кількість місяців оренди приміщення                                                                                                             | місяці в | Договір оренди, Акт прийому-передачі                                                                                                                                                                                                                                   | 12        |        | 12        | 12        |        | 12        |    |  |    |
|          | <b>ефективності</b>                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |           |        |           |    |  |    |
|          | Середня вартість придбання:                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |           |        |           |    |  |    |
|          | - свинини тушкованої                                                                                                                            | грн.     | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                 | 78        |        | 78        | 78        |        | 78        |    |  |    |
|          | - паштету печінкового                                                                                                                           | грн.     | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                 | 37,5      |        | 37,5      | 37,5      |        | 37,5      |    |  |    |
|          | - крупи гречаної                                                                                                                                | грн.     | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                 | 38,5      |        | 38,5      | 38,5      |        | 38,5      |    |  |    |
|          | - макаронних виробів ріжки                                                                                                                      | грн.     | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,4      |        | 18,4      | 18,4      |        | 18,4      |    |  |    |
|          | - чаю пакетованого                                                                                                                              | грн.     | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,9      |        | 19,9      | 19,9      |        | 19,9      |    |  |    |
|          | - повидла яблучного (в/п)                                                                                                                       | грн.     | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,5      |        | 16,5      | 16,5      |        | 16,5      |    |  |    |
|          | Вартість оренди 1 кв. м на місяць                                                                                                               | грн.     | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                 | 88,8      |        | 88,8      | 88,8      |        | 88,8      |    |  |    |
|          | <b>якості</b>                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |           |        |           |    |  |    |
|          | Відсоток виконання запланованих видатків                                                                                                        | відс.    | Розрахунок                                                                                                                                                                                                                                                             | 100       |        | 100       | 100       |        | 100       |    |  |    |
| <b>3</b> | <b>Забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів</b>                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |           |        |           |    |  |    |
|          | <b>затрат</b>                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |           |        |           |    |  |    |
|          | 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                                                                                                                                 | 5 287 000 |        | 5 287 000 | 5 287 000 |        | 5 287 000 |    |  |    |
|          | Бензину                                                                                                                                         | грн.     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 526 000   |        | 526 000   | 526 000   |        | 526 000   |    |  |    |
|          | Дизельного палива                                                                                                                               | грн.     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 761 000 |        | 4 761 000 | 4 761 000 |        | 4 761 000 |    |  |    |
|          | <b>продукту</b>                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |           |        |           |    |  |    |
|          | Кількість придбаного пального, з них:                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |           |        |           |    |  |    |
|          | Бензину                                                                                                                                         | літр     | Видаткова накладна                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000    |        | 10 000    | 10 000    |        | 10 000    |    |  |    |
|          | Дизельного палива                                                                                                                               | літр     | Видаткова накладна                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 000    |        | 90 000    | 90 000    |        | 90 000    |    |  |    |
|          | <b>ефективності</b>                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |           |        |           |    |  |    |
|          | Середня вартість придбання:                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |           |        |           |    |  |    |
|          | Бензину                                                                                                                                         | грн.     | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                 | 52,6      |        | 52,6      | 52,6      |        | 52,6      |    |  |    |
|          | Дизельного палива                                                                                                                               | грн.     | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                 | 52,9      |        | 52,9      | 52,9      |        | 52,9      |    |  |    |
|          | <b>якості</b>                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |           |        |           |    |  |    |
|          | Відсоток виконання запланованих видатків                                                                                                        | відс.    | Розрахунок                                                                                                                                                                                                                                                             | 100       |        | 100       | 100       |        | 100       |    |  |    |
| <b>4</b> | <b>Забезпечення виконання інших заходів Програми в умовах воєнного стану, в тому числі надання допомоги іншим громадам</b>                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |           |        |           |    |  |    |
|          | <b>затрат</b>                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |           |        |           |    |  |    |
|          | 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                                                                                                                                 | 505 985   | 47 676 | 553 661   | 505 984   | 47 676 | 553 660   | -1 |  | -1 |
|          | - приладів хімічного захисту                                                                                                                    | грн.     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 578    | 47 676 | 88 254    | 40 578    | 47 676 | 88 254    |    |  |    |
|          | - води питної бутильованої 6 л                                                                                                                  | грн.     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65 113    |        | 65 113    | 65 113    |        | 65 113    |    |  |    |
|          | - матеріалів, інструментів, обладнання, обмундирування, транспортних засобів та комплектуючих до них для передачі іншим територіальним громадам | грн.     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 301 342   |        | 301 342   | 301 341   |        | 301 341   | -1 |  | -1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |         |         |        |         |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|
| - біг-берів                                                                                                                                                                                                                                                          | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98 952  |        | 98 952  | 98 952  |        | 98 952  |  |  |  |
| Обсяг видатків на проведення поточного ремонту Територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міста Вінниця                                                                                                                            | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 870 000 |        | 870 000 | 870 000 |        | 870 000 |  |  |  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |         |         |        |         |  |  |  |
| Відхилення виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |         |         |        |         |  |  |  |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |         |         |        |         |  |  |  |
| Кількість придбаних інструментів, матеріалів та пального:                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |         |         |        |         |  |  |  |
| - приладів хімічного захисту                                                                                                                                                                                                                                         | 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 | 25      | 1      | 26      | 25      | 1      | 26      |  |  |  |
| - води питної бутильованої 6 л                                                                                                                                                                                                                                       | шт.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 255   |        | 3 255   | 3 255   |        | 3 255   |  |  |  |
| - матеріалів, інструментів, обладнання, обмундирування, транспортних засобів та комплектуючих до них для передачі іншим територіальним громадам                                                                                                                      | шт.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72      |        | 72      | 72      |        | 72      |  |  |  |
| - біг-берів                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 620     |        | 620     | 620     |        | 620     |  |  |  |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |         |         |        |         |  |  |  |
| Середня вартість придбання:                                                                                                                                                                                                                                          | грн.  | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |         |        |         |  |  |  |
| - приладів хімічного захисту                                                                                                                                                                                                                                         | грн.  | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 623   | 47 676 | 3 394   | 1 623   | 47 676 | 3 394   |  |  |  |
| - води питної бутильованої 6 л                                                                                                                                                                                                                                       | грн.  | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20      |        | 20      | 20      |        | 20      |  |  |  |
| - матеріалів, інструментів, обладнання, обмундирування, транспортних засобів та комплектуючих до них для передачі іншим територіальним громадам                                                                                                                      | грн.  | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 185   |        | 4 185   | 4 185   |        | 4 185   |  |  |  |
| - біг-берів                                                                                                                                                                                                                                                          | грн.  | Розрахунковий показник                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159,6   |        | 159,6   | 159,6   |        | 159,6   |  |  |  |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |         |         |        |         |  |  |  |
| Відсоток виконання запланованих видатків                                                                                                                                                                                                                             | відс. | Розрахунок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100     | 100    | 100     | 100     | 100    | 100     |  |  |  |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |         |         |        |         |  |  |  |
| Виконання заходів Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки виконано в повному обсязі відповідно до потреби. |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |         |         |        |         |  |  |  |

Начальник відділу обліку та звітності  
апарату міської ради та її виконкому -  
головний бухгалтер



Павло ПЛАХОТНЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)