

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ізказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у резолюції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм
на 2024 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 312-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04057942 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04057942 (код за ЄДРПОУ)

3. 0218110 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8110 (код Головної програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0320 (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 1853100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 3 525 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 195 800,00 гривень та 8 721 300,00 гривень, 04057942 (код за ЄДРПОУ)

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 09.11.2023 №3460-ІХ "Про державний бюджет України на 2024 рік", наказ Сумської міської військової адміністрації від 11.09.2024 № 303-СМР "Про внесення змін до наказу Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної провади на 2024 рік" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних витрат для місцевих бюджетів та видаткам, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі заходи запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про територіальну провади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської №2001-МР (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7. Мета бюджетної програми
Цілітримання готовності оснащеного системою зв'язку захищеного пункту управління міського голови для керування службами цивільного захисту з метою ліквідації надзвичайних ситуацій як в мирний час так і в особливий період та забезпечення організації оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях

№ з/п	Завдання
1	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утилізації небезпечних речовин викинутих на території Сумської міської ТТ	30 000,00	0,00	30 000,00

2	Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради	500 000,00	0,00	500 000,00
3	Нове будівництво міської автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	0,00	2 730 500,00	2 730 500,00
4	Проведення діяльності та ремонту з модернізацією міської автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	420 000,00	0,00	420 000,00
5	Проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми)	769 000,00	0,00	769 000,00
6	Ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	275 000,00	0,00	275 000,00
7	Створення і забезпечення роботи системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вулиця Радо»	36 000,00	795 000,00	831 000,00
8	Утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	657 900,00	0,00	657 900,00
9	Утримання міського захищеного пункту управління	937 130,00	0,00	937 130,00
10	Утримання нової міської автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	450 000,00	0,00	450 000,00
11	Забезпечення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної-оптичної технології (PON) (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» Сумської міської ТГ та структурних підрозділів Сумської міської ради)	586 770,00	0,00	586 770,00
12	Забезпечення працівників формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю та додатковими устаткуваннями	370 000,00	0,00	370 000,00
13	Підбирання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комп'ютерної форми власності Сумської міської ради до електромережі	164 000,00	0,00	164 000,00
Усього		5 195 800,00	3 525 500,00	8 721 300,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки (зі змінami)	5 195 800,00	3 525 500,00	8 721 300,00
Усього		5 195 800,00	3 525 500,00	8 721 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг витрат для забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	грн	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	30 000,00	0,00	30 000,00
	обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління	грн	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінami), розрахунок до кошторису (зі змінami)	937 130,00	0,00	937 130,00
	обсяг видатків для утримання нової міської автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	грн	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	450 000,00	0,00	450 000,00

обсяг видатків на проведення діагностики та ремонту з модернізацією місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТТ	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	420 000,00	0,00	420 000,00
обсяг видатків на проведення шоківального оповіщення «Пунктів Незламності» м. Суми	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	769 000,00	0,00	769 000,00
обсяг видатків нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТТ	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	0,00	2 730 500,00	2 730 500,00
обсяг видатків на утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТТ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	657 900,00	0,00	657 900,00
обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	500 000,00	0,00	500 000,00
обсяг видатків на ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	275 000,00	0,00	275 000,00
обсяг витрат на послуги з технічної підтримки 6-ти комплектів системи інформування населення Сумської міської ТТ «Вулицьне радио»	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	36 000,00	0,00	36 000,00
обсяг витрат на придбання та наладування обладнання системи інформування населення Сумської міської ТТ «Вулицьне радио»	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	0,00	795 000,00	795 000,00
обсяг витрат для здійснення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної-оптичної технології (РОН) (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» Сумської міської ТТ та структурних підрозділів Сумської міської ради	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	586 770,00	0,00	586 770,00
обсяг витрат для забезпечення працівників формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю та додатковими устаткуванням	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	370 000,00	0,00	370 000,00

	обсяг витрат на піддання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської ради до електромережі	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	164 000,00	0,00	164 000,00
	продукту					
	кількість переданих термометрів виявлених на території Сумської міської ТТ	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	500,00	0,00	500,00
	кількість захищених пунктів управління	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	кількість об'єктів будівництва нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТТ	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	кількість місяців підтримки обладнання	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00
	кількість послуг з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	кількість місяців підтримки обслуговування терміналів Statlink	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	6,00	0,00	6,00

	інше майно (кількість номенклатур) місцевого матеріального резерву	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	30,00	0,00	30,00
	кількість заводів надвидвального ділення (протизази)	шт	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	112,00	0,00	112,00
	кількість бензинових генераторів для ремонту та технічного обслуговування	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	22,00	0,00	22,00
	кількість місцев підтримки 6-ти комплектів системи інформування населення Сумської міської ТТ «Відлучне радіо»	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00
	кількість комплектів обладнання системи інформування населення Сумської міської ТТ «Відлучне радіо»	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00
	кількість місцев підтримки PON	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00
	інше майно (кількість номенклатур) для забезпечення працівників формувань цивільного захисту засобами надвидвального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю та додатковим устаткуванням	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00



Секретар Сумської міської ради

ПОЛОЖЕНО:

Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
(назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

М.П. (підпис)

(підпис)

Світлана ЛІПОВА
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Артем КОБЗАР
(Власне ім'я, прізвище)

кількість об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської ради, що підключаються до електромережі	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (з змінами) та розрахунок до кошторису (зі змінами)	2,00	0,00	2,00
ефективності					
середні витрати на утилізацію 1 термометра	грн	розрахункові дані	60,00	0,00	60,00
середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління	грн	розрахункові дані	78 094,17	0,00	78 094,17
середня вартість об'єкту будівництва	грн	розрахункові дані	0,00	2 730 500,00	2 730 500,00
середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду нової системи оповіщення	грн	розрахункові дані	37 500,00	0,00	37 500,00
середня вартість послуг з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	грн	розрахункові дані	420 000,00	0,00	420 000,00
середньомісячні витрати на обслуговування терміналів Siglink	грн	розрахункові дані	128 166,67	0,00	128 166,67
середня вартість іншого майна (за номенклатурою) на утворення місцевого матеріального резерву	грн	розрахункові дані	21 930,00	0,00	21 930,00
середня вартість 1 засобу індивідуального димання (протигазів)	грн	розрахункові дані	4 464,28	0,00	4 464,28
середня вартість ремонту та технічного обслуговування бензинових генераторів	грн	розрахункові дані	12 500,00	0,00	12 500,00
середньомісячні витрати технічної підтримки 6-ти комп'ютерів системи інформування населення Сумської міської ТТ «Вулицне радіо»	грн	розрахункові дані	3 000,00	0,00	3 000,00
середня вартість придбання та налаштування 1 комплексу обладнання системи інформування населення	грн	розрахункові дані	0,00	265 000,00	265 000,00
середньомісячні витрати на здійснення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної-оптичної технології (PON)	грн	розрахункові дані	73 346,25	0,00	73 346,25
середня вартість іншого майна (за номенклатурою) для забезпечення працівників формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю та додатковими устаткуванням	грн	розрахункові дані	46 250,00	0,00	46 250,00
середня вартість послуг з під'їзду до електромережі об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту	грн	розрахункові дані	82 000,00	0,00	82 000,00