ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 05.10.2018 № 551-Р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 05.10.18 № 90
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 0218110 (КПКВК МБ) 0320 (КФКВК)[1] **"Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха "** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **559,8** тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 323,9 тис.гривень
спеціального фонду - 235,9 тис.гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.12.2017 року № 2246-VIII «Про державний бюджет України на 2018 рік», рішення Сумської міської ради від 26.09.2018 №3905-МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Сумської міської ради від 25.12.2013 №2995-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м.Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 - 2018 роки» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 року № 623 "Про створення та використання місцевого матеріального резерву м. Суми для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визначення та затвердження його номенклатури, обсягів та місця розміщення".

6. **Мета бюджетної програми**

Підтримання 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.

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218110	0320	Завдання 1.: Утримання міського захищеного пункту управління.	11,6	0,0	11,6

2	0218110	0320	Завдання 2.: Утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.	219,8	0,0	219,8
3	0218110	0320	Завдання 3.: Впровадження сучасної системи оповіщення (СО) м. Суми для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	0,0	180,0	180,0
3	0218110	0320	Завдання 4.:Утворення матеріально технічного резерву	92,5	55,9	148,4
			Усього	**323,9**	**235,9**	**559,8**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма захисту населення і території м.Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 - 2018 роки»	0218110	323,9	235,9	559,8
Усього		**323,9**	**235,9**	**559,8**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0218110	***Завдання 1.: Утримання міського захищеного пункту управління***			
1		**затрат**			
1.1		обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління на території міста Суми	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 28.03.2018 року № 3178 -МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", розрахунок до кошторису	11623
2		**продукту**			
2.1		кількість захищених пунктів управління на території міста Суми	од.	рішення Сумської міської ради від 25.12.2013 №2995-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м.Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 - 2018 роки» (зі змінами).	1
3		**ефективності**			
3.1		середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління на території міста Суми	грн.	розрахункові дані	969
	0218110	***Завдання 2.: Утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій***			
1		**затрат**			
1.1		обсяг видатків на організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	219760

2		**продукту**			
2.1		кількість наявного обладнання оповіщення цивільної оборони по м. Суми	од.	рішення Сумської міської ради від 25.12.2013 №2995-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м.Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 - 2018 роки» (зі змінами).	43
2.1		кількість місяців підтримки системи оповіщення	міс.	розрахунок до кошторису	12
3		**ефективності**			
3.1		середньомісячні витрати на організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях	грн.	розрахункові дані	18313
	0218110	***Завдання 3: Впровадження сучасної системи оповіщення (СО) м. Суми для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг видатків на впровадження сучасної системи оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях в м.Суми,	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.09.2018 №3905-МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік" та розрахунок до кошторису (зі змінами)	180000
2		**продукту**			
2.1		Кількість проектів щодо впровадження сучасної системи оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях в м.Суми	од.	рішення Сумської міської ради від 25.12.2013 №2995-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м.Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 - 2018 роки» (зі змінами).	1
3		**ефективності**			
3.1		середня вартість проекту щодо впровадження сучасної системи оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях в м.Суми	грн.	розрахункові дані	180000
	0218110	***Завдання 4: Утворення матеріально технічного резерву***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг видатків на утворення матеріально технічного резерву	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 28.03.2018 року № 3178 -МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", розрахунок до кошторису	148400
2		**продукту**			
2.1		Кількість речового майна	од.	рішення Сумської міської ради від 25.12.2013 №2995-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м.Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 - 2018 роки» (зі змінами).	6
2.1		Кількість засобів малої механізації	од.		159
2.1		Кількість засобів РХБ захисту	од.		60
3		**ефективності**			
3.1		середня вартість речового майна	грн.	розрахункові дані	9583

3.1		середня вартість засобів малої механізації	грн.	розрахункові дані	263
3.1		середня вартість засобів РХБ захисту	грн.	розрахункові дані	819

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	235,9	235,9	-	235,9	235,9	-
	створення та накопичення місцевого матеріального резерву (придбання намету та мотопомпи)	0218110	-	-	-	-	*55,9*	*55,9*	-	*55,9*	*55,9*	-
	виготовлення робочої документації до проекту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Суми»	0218110	-	-	-	-	*180,0*	*180,0*	-	*180,0*	*180,0*	-
-	**Усього**	-	-	-	-	-	**235,9**	**235,9**	-	**235,9**	**235,9**	-

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови _____ (підпис) **В.В.Войтенко** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради _____ (підпис) **С.А.Липова** (ініціали та прізвище)