

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.03.2023 № 64-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради 04057942
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради 04057942
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 1853100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 096 011,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 536 011,00 гривень та спеціального фонду 24 560 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 03.11.2022 №2710-IX "Про державний бюджет України на 2023 рік", рішення Сумської міської ради від 23.02.2023 № 3553-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 23.03.2022 № 59 «Про направлення вільного залишку коштів загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади», рішення Сумської міської ради від 23.02.2022 №2984-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видаткам, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), "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).

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

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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	5 090,16	0,00	5 090,16
2	Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	11 000,84	0,00	11 000,84
3	Утримання міського захищеного пункту управління	38 710,00	0,00	38 710,00
4	Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	355 300,00	0,00	355 300,00
5	Придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі для функціонування Пунктів Незламності»	0,00	21 750 000,00	21 750 000,00
6	Проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
7	Проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	125 910,00	0,00	125 910,00
8	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
	УСЬОГО	3 536 011,00	24 560 000,00	28 096 011,00

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 захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки (зі змінами)	3 536 011,00	24 560 000,00	28 096 011,00
	Усього	3 536 011,00	24 560 000,00	28 096 011,00

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.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	11 000,84	0,00	11 000,84

	обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023рік", розрахунок до кошторису	38 710,00	0,00	38 710,00
	обсяг видатків для утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023рік", розрахунок до кошторису	355 300,00	0,00	355 300,00
	обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0,00	21 750 000,00	21 750 000,00
	обсяг видатків на проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023рік", розрахунок до кошторису	125 910,00	0,00	125 910,00
	обсяг кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 за утилізацію термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)	5 090,16	0,00	5 090,16
	обсяг видатків на проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми)	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023рік", розрахунок до кошторису	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	обсяг видатків нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
	продукту					
	кількість передбачених термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	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), розрахунок до кошторису (зі змінами)	200,00	0,00	200,00

	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), розрахунок до кошторису (зі змінами)	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 ТГ	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), розрахунок до кошторису (зі змінами)	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), розрахунок до кошторису (зі змінами)	12,00	0,00	12,00
	інше майно (кількість номенклатур)	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), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0,00	3,00	3,00

	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 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису	5 090,16	0,00	5 090,16
	кількість місяців підтримки обслуговування терміналів Starlink	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), розрахунок до кошторису (зі змінами)	12,00	0,00	12,00
	ефективності					
	середні витрати на утилізацію 1 термометра	грн.	розрахункові дані	55,00	0,00	55,00
	середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління	грн.	розрахункові дані	3 225,83	0,00	3 225,83
	середня вартість об'єкту будівництва	грн.	розрахункові дані	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
	середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду нової системи оповіщення	грн.	розрахункові дані	29 608,33	0,00	29 608,33
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) СФ	грн.	розрахункові дані	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
	середня вартість послуги з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	грн.	розрахункові дані	125 910,00	0,00	125 910,00
	середньомісячні витрати на обслуговування терміналів Starlink	грн.	розрахункові дані	250 000,00	0,00	250 000,00
	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

02.03.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)