

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 2024 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.04.2024 № 108-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 8 124 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 469 400,00 гривень та спеціального фонду 3 655 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 09.11.2023 №3460-IX "Про державний бюджет України на 2024 рік", наказ Сумської міської військової адміністрації від 09.04.2024 № 145-СМР "Про внесення змін до наказу Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	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 місцевої 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 діагностики та ремонту з модернізацією місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	290 000,00	130 000,00	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 «Вуличне радіо»	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	915 500,00	0,00	915 500,00
10	Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	450 000,00	0,00	450 000,00
11	Здійснення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної-оптичної технології (PON) (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» Сумської міської ТГ та структурних підрозділів Сумської міської ради)	546 000,00	0,00	546 000,00
УСЬОГО		4 469 400,00	3 655 500,00	8 124 900,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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 змінами)	4 469 400,00	3 655 500,00	8 124 900,00
Усього		4 469 400,00	3 655 500,00	8 124 900,00

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 змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	915 500,00	0,00	915 500,00
	обсяг видатків для утримання нової місцевої 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 ТГ	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)	290 000,00	130 000,00	420 000,00

	обсяг видатків на проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «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 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	0,00	2 730 500,00	2 730 500,00
	обсяг видатків на утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ 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 дихання	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 ТГ «Вуличне радіо»	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 налаштування обладнання системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	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 (PON) (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» Сумської міської ТГ та структурних підрозділів Сумської міської ради	грн.	розрахункові дані	546 000,00	0,00	546 000,00
	продукту					
	кількість передбачених термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	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 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) 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	1,00	2,00
	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 2022-2024роки", 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 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	30,00	0,00	30,00
	кількість засобів індивідуального дихання (протигази)	шт.	"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	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 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	22,00	0,00	22,00
кількість місяців підтримки 6-ти комплектів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	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 комплектів обладнання системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	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	3,00	3,00
кількість місяців підтримки PON ефективності	місяців	розрахункові дані	5,00	0,00	5,00
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	76 291,67	0,00	76 291,67
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	290 000,00	130 000,00	210 000,00
середньомісячні витрати на обслуговування терміналів Starlink	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 дихання (протигази)	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 комплектів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	грн.	розрахункові дані	3 000,00	0,00	3 000,00
середня вартість придбання та налаштування 1 комплекту 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	109 200,00	0,00	109 200,00

Секретар Сумської міської ради

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

18.04.2024*

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Артем КОБЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Окош...