

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік"
Виконавчий комітет Сумської міської ради

03.04.2024 № 92-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради

0200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04057942
(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Сумської міської ради

0210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04057942
(код за ЄДРПОУ)

0218240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8240
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 789 999,00 гривень, у тому числі загального фонду 22 666 201,00 гривень та

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 29.03.2024 № 136-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 щодо сприяння змінненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2024 рік", затверджена наказом Сумської міської військової адміністрації від 29.12.2023 № 214-СМР (зі змінами).

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

№ з/п

1

Забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальної оборони міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальної оборони міста	22 666 201,00	39 999,00	22 706 200,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	0,00	750 000,00	750 000,00
	УСЬОГО	22 666 201,00	789 999,00	23 456 200,00

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	Цільова Програма щодо сприяння зміцненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2024 рік (зі змінами)	22 666 201,00	789 999,00	23 456 200,00
	Усього	22 666 201,00	789 999,00	23 456 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	загат					
	обсяг витрат	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)	22 706 200,00	0,00	22 706 200,00
	обсяг кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	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)	0,00	750 000,00	750 000,00

продукту									
інше майно (кількість номенклатур)	од.	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)	4,00	1,00	5,00				
кількість наданих послуг	од.	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)	9,00	0,00	9,00				
обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024, який планується погасити	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)	0,00	750 000,00	750 000,00				
ефективності									
середня вартість іншого майна (за номенклатурою)	грн.	розрахункові дані	3 730 084,00	39 999,00	2 992 067,00				
середні витрати наданих послуг якості	грн.	розрахункові дані	860 651,67	0,00	860 651,67				
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00				

Секретар Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

03.04.2024

(Дата підписання)

М.П.

(підпис)

Артем КОБЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)