

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)
30.11.23 № 388-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1853100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	17 286 212,00 гривень.	13 948 601,00 гривень.	3 337 611,00 гривень та
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", наказ начальника Сумської міської військової адміністрації від 16.11.2023 № 1-СМР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 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 озброєного 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 оновлення 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	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	18 200,84	0,00	18 200,84
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 функціонування структурних підрозділів Сумської міської ради, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності	179 000,00	5 291 575,92	5 470 575,92
6	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
7	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
8	Утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	1 060 000,00	4 967 025,08	6 027 025,08
9	Придбання та виготовлення мап Сумської міської ТГ	3 000,00	0,00	3 000,00
10	Закупівля та монтаж 13-ти сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	0,00	880 000,00	880 000,00
11	Проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми)	500 000,00	0,00	500 000,00
12	Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради	932 400,00	0,00	932 400,00
13	Ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	120 000,00	0,00	120 000,00
	УСЬОГО	3 337 611,00	13 948 601,00	17 286 212,00

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 змінами)	3 337 611,00	13 948 601,00	17 286 212,00
	Усього	3 337 611,00	13 948 601,00	17 286 212,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2 затрат	3	4	5	6	7
	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 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	18 200,84	0,00	18 200,84
	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 2023 рік", 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 2023 рік", розрахунок до кошторису	355 300,00	0,00	355 300,00
	обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в т.ч. функціонування структурних підрозділів СМР, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	179 000,00	5 291 575,92	5 470 575,92
	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 2023 рік", 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 №7/м)	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 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	500 000,00	0,00	500 000,00
	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 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
	обсяг видатків на утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	1 060 000,00	4 967 025,08	6 027 025,08

	обсяг видатків на придбання та виготовлення мап Сумської міської ТГ	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	3 000,00	0,00	3 000,00
	обсяг видатків на закупівлю та монтаж 13-ти сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0,00	880 000,00	880 000,00
	обсяг видатків на придбання засобів індивідуального дихання	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	932 400,00	0,00	932 400,00
	обсяг видатків на ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	120 000,00	0,00	120 000,00
	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 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	302,00	0,00	302,00
	кількість захищених пунктів управління	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 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

	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 2022-2024 роки", 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 2022-2024 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
	інше майно (кількість номенклатур)	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	2,00	2,00	4,00
	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)	2,00	0,00	2,00
	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), розрахунок до кошторису (зі змінами)	2,00	2,00	4,00
	кількість мап Сумської міської ТГ	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)	10,00	0,00	10,00
	кількість сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	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)	0,00	13,00	13,00
	кількість засобів індивідуального дихання (протигаз)	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), розрахунок до кошторису (зі змінами)	222,00	0,00	222,00

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), розрахунок до кошторису (зі змінами)	10,00	0,00	10,00
ефективності					
середні витрати на утилізацію 1 термометра	грн.	розрахункові дані	60,27	0,00	60,27
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	89 500,00	2 645 787,96	1 367 643,98
середня вартість послуг 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
середня вартість іншого майна (за номенклатурою) на утворення місцевого матеріального резерву	грн.	розрахункові дані	530 000,00	2 483 512,54	1 506 756,28
середня вартість 1 мапи Сумської міської ТГ	грн.	розрахункові дані	300,00	0,00	300,00
середня вартість закупівлі та монтажу 1 сирени з блоками управління для подачі резервного сигналу	грн.	розрахункові дані	0,00	67 692,31	67 692,31
середня вартість 1 засобу індивідуального дихання (протигазу)	грн.	розрахункові дані	4 200,00	0,00	4 200,00
середня вартість ремонту та технічного обслуговування бензинових генераторів	грн.	розрахункові дані	12 000,00	0,00	12 000,00
якості					
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Керуючий справами виконавчого комітету

Юлія ПАВЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Світлана ЛІПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.11.2023

(Дата погодження)

М.П.

