

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міської ради
на 2023 рік
Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.06.2023 № 202-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 02000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 02100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0218240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

3 508 699,00 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 31.05.2023 № 3733-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), "Цільова Програма з підготовки молоді Сумської міської територіальної громади до національного спротиву, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів і робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2023 рік", затверджена рішенням Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3325-МР (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони

8. Завдання бюджетної програми

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

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

8240

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40 754 324,00

гривень, у тому числі загального фонду

37 245 625,00

гривень та

1853100000
(код бюджету)

№ з/п		Завдання			
1		Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів			гривень	
1		2		3	4	5
1		Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста		37 245 625,00	3 508 699,00	40 754 324,00
УСЬОГО				37 245 625,00	3 508 699,00	40 754 324,00

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми			гривень	
1		2		3	4	5
1		Цільова Програма з підготовки молоді Сумської міської територіальної громади до національного спротиву, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням на 2023 рік (зі змінами)		37 245 625,00	3 508 699,00	40 754 324,00
Усього				37 245 625,00	3 508 699,00	40 754 324,00

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		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)		37 245 625,00		3 508 699,00		40 754 324,00	
		продукту											
		інше майно (кількість номенклатур)		од.		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)		10,00		4,00		14,00	
		кількість наданих послуг		од.		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)		9,00		0,00		9,00	
		ефективності											
		середня вартість іншого майна (за номенклатурою)		грн.		розрахункові дані		2 831 570,40		877 174,75		2 273 171,64	

	середні витрати наданих послуг	грн.	розрахункові дані	992 213.44	0,00	992 213.44
--	--------------------------------	------	-------------------	------------	------	------------

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

13.06.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, прізвище)