

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)

19.07.2023 № 241-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)					
2.	0210000 (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		38 003 212,00	гривень, у тому числі загального фонду	14 603 211,00	гривень та спеціального фонду	23 400 001,00	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 10.07.2023 № 3761-МР "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 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	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	0,00	11 469 601,00	11 469 601,00
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
9	Утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	1 060 000,00	9 120 400,00	10 180 400,00
10	Проведення поточного ремонту найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках Сумської міської ТГ	8 816 500,00	0,00	8 816 500,00
11	Придбання предметів, обладнання, інвентаря для оснащення найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках Сумської міської ТГ	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00
	УСЬОГО	14 603 211,00	23 400 001,00	38 003 212,00

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, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки (зі змінами)	14 603 211,00	23 400 001,00	38 003 212,00
	Усього	14 603 211,00	23 400 001,00	38 003 212,00

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 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)	0,00	11 469 601,00	11 469 601,00

	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 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 №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 2023 рік", 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 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	9 120 400,00	10 180 400,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках 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)	8 816 500,00	0,00	8 816 500,00
	обсяг видатків на придбання предметів, обладнання, інвентаря для оснащення найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках 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)	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00
	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 2022-2024роки", 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 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
	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 2022-2024роки", 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) 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), розрахунок до кошторису (зі змінами)	1,00	2,00	3,00
кількість найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках Сумської міської ТГ, які потребують ремонту	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)	45,00	0,00	45,00
інше майно (кількість номенклатур) для оснащення найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках 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)	8,00	0,00	8,00
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	0,00	3 823 200,00	3 823 200,00
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
середня вартість іншого майна (за номенклатурою) на утворення місцевого матеріального резерву	грн.	розрахункові дані	1 060 000,00	4 560 200,00	3 393 467,00
середні витрати на ремонт 1 найпростішого укриття	грн.	розрахункові дані	195 922,22	0,00	195 922,22
середня вартість іншого майна (за номенклатурою) для оснащення найпростіших укриттів	грн.	розрахункові дані	147 937,50	0,00	147 937,50
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)

Заступник директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

19.07.2023

(Дата погодження)

М.П. КОД 023

УКРАЇНА

(підпис)

Юлія ПАВЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Любов СПІВАКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)