

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ;

Утримання міського захищеного пункту управління;

Утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

Створення матеріально-технічного резерву;

Проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ;

Заміна вхідних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТГ у кількості 2 штук з виготовленням нових

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 та природного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2001-МР (зі змінами) та "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2001-МР (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	322 429	X	X	322 429	1 157 436	X	X	1 157 436	530 920	X	X	530 920
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 398 265	1 398 265	1 398 265	X	26 500	26 500	26 500	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 398 265	1 398 265	1 398 265	X	26 500	26 500	26 500	X	0	0	0
	УСЬОГО	322 429	1 398 265	1 398 265	1 720 694	1 157 436	26 500	26 500	1 183 936	530 920	0	0	530 920

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	717 486	0	0	717 486	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	319 861	0	0	319 861	421 350	0	0	421 350	510 020	0	0	510 020
2273	Оплата електроенергії	2 568	0	0	2 568	18 600	0	0	18 600	20 900	0	0	20 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 398 265	1 398 265	1 398 265	0	26 500	26 500	26 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	322 429	1 398 265	1 398 265	1 720 694	1 157 436	26 500	26 500	1 183 936	530 920	0	0	530 920

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	6 000	0	0	6 000	8 500	0	0	8 500	11 000	0	0	11 000
2	Утримання міського захищеного пункту управління	14 101	0	0	14 101	32 300	0	0	32 300	38 710	0	0	38 710
3	Утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	141 852	0	0	141 852	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	160 476	0	0	160 476	273 300	0	0	273 300	355 300	0	0	355 300
5	Створення матеріально-технічного резерву	0	0	0	0	717 486	26 500	26 500	743 986	0	0	0	0
6	Заміна входних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТГ у кількості 2 штук з виготовленням нових	0	0	0	0	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0
7	Проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	0	0	0	0	96 850	0	0	96 850	125 910	0	0	125 910
8	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТГ	0	1 398 265	1 398 265	1 398 265	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	322 429	1 398 265	1 398 265	1 720 694	1 157 436	26 500	26 500	1 183 936	530 920	0	0	530 920

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Утримання міського захищеного пункту управління	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Створення матеріально-технічного резерву	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Заміна входних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТГ у кількості 2 штук з виготовленням нових	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТГ	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат для забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	6000	0	6000	8500	0	8500	11000	0	11000
	обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	14101	0	14101	32300	0	32300	38710	0	38710
	обсяг видатків на організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях (існуючої системи)	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	141852	0	141852	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на впровадження сучасної системи оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях в Сумській міській ТГ	грн.	річний звіт за 2021 рік	0	1398265	1398265	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків для утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	160476	0	160476	273300	0	273300	355300	0	355300
	обсяг видатків на створення матеріально-технічного резерву	грн.	річний звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	717486	26500	743986	0	0	0
	обсяг видатків на заміну входних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТГ у кількості 2штук з виготовленням нових	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	29000	0	29000	0	0	0

	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.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	96850	0	96850	125910	0	125910
	продукту											
	кількість передбачених термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки" (зі змінами).	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	кількість захищених пунктів управління	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки" (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість наявного обладнання оповіщення цивільної оборони в Сумській міській ТГ (існуючої системи)	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі	43	0	43	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів будівництва нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТГ	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі	0	1	1	0	0	0	0	0	0

	кількість місяців підтримки обладнання	місяців	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки" (зі змінами).	5	0	5	12	0	12	12	0	12
	інше майно (кількість номенклатур)	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки" (зі змінами).	0	0	0	4	1	5	0	0	0
	кількість вхідних дверей з коробкою	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки" (зі змінами).	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	кількість послуг з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки" (зі змінами).	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	середні витрати на утилізацію 1 термометра	грн.	розрахункові дані	30	0	30	42,5	0	42,5	0	0	0
	середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління	грн.	розрахункові дані	1175	0	1175	2692	0	2692	3226	0	3226
	середньомісячні витрати на організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях (існуючої системи)	грн.	розрахункові дані	23642	0	23642	0	0	0	0	0	0
	середня вартість об'єкту будівництва	грн.	розрахункові дані	0	1398265	1398265	0	0	0	0	0	0
	середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду нової системи оповіщення	грн.	розрахункові дані	32095	0	32095	22775	0	22775	29608	0	29608

	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) ЗФ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	179371,5	0	179371,5	0	0	0
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) СФ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	26500	26500	0	0	0
	середня вартість заміни входних дверей з коробкою	грн.	розрахункові дані	0	0	0	14500	0	14500	0	0	0
	середня вартість послуги з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	96850	0	96850	125910	0	125910

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат для забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях (існуючої системи)	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на впровадження сучасної системи оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях в Сумській міській ТГ	грн.	річний звіт за 2021 рік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків для утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на створення матеріально-технічного резерву	грн.	річний звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на заміну входних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТГ у кількості 2штук з виготовленням нових	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	0	0	0

	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.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість передбачених термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки" (зі змінами).	0	0	0	0	0	0
	кількість захищених пунктів управління	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки" (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	кількість наявного обладнання оповіщення цивільної оборони в Сумській міській ТГ (існуючої системи)	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами)	0	0	0	0	0	0

кількість об'єктів будівництва нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТГ	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
кількість місяців підтримки обладнання	місяців	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки" (зі змінами).	0	0	0	0	0	0
інше майно (кількість номенклатур)	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки" (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
кількість входних дверей з коробкою	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки" (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
кількість послуг з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки" (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середні витрати на утилізацію 1 термометра	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

середньомісячні витрати на організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях (існуючої системи)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середня вартість об'єкту будівництва	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду нової системи оповіщення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середня вартість іншого майна (за номенклатурою) ЗФ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середня вартість іншого майна (за номенклатурою) СФ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середня вартість заміни входних дверей з коробкою	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середня вартість послуги з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР (зі змінами)	322 429	1 398 265	1 720 694	0	0	0	0	0	0
2	Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами)	0	0	0	1 157 436	26 500	1 183 936	530 920	0	530 920
	УСЬОГО		322 429	1 398 265	1 720 694	1 157 436	26 500	1 183 936	530 920	0	530 920

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення м. Суми	2018-2021	4174147	1398265	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1398265		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році визначено, що протягом року кошти використані на утримання міського захищеного пункту управління; утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення утилізації небезпечних речовин.

У 2022 році кошти загального фонду бюджету заплановані для утримання міського захищеного пункту управління; забезпечення утилізації небезпечних речовин; утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; створення матеріально-технічного резерву; заміна входних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТТ у кількості 2 штук з виготовленням нових; проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 928	319 861	0	0	0	0	0	319 861
2273	Оплата електроенергії	6 350	2 568	0	0	0	0	0	2 568

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 398 265	1 398 265	0	0	0	0	0	1 398 265
	УСЬОГО	1 726 543	1 720 694	0	0	0	0	0	1 720 694

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	717 486	0	0	0	717 486	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 350	0	0	0	421 350	510 020	0	0	0	510 020
2273	Оплата електроенергії	18 600	0	0	0	18 600	20 900	0	0	0	20 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 500	0	0	0	26 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 183 936	0	0	0	1 183 936	530 920	0	0	0	530 920

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 928	319 861	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 350	2 568	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 398 265	1 398 265	0	0	0		
	УСЬОГО	1 726 543	1 720 694	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

На 2023 рік кошти загального фонду бюджету заплановані для утримання міського захищеного пункту управління; утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення утилізації небезпечних речовин; проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

Для забезпечення відшкодування витрат на оплату електроенергії в повному розмірі - утримання міського захищеного пункту управління Сумської міської територіальної громади, додатково необхідні видатки на суму 7910,00грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)

М.Р. Шинкаренко