

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Сумської міської ради			04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Сумської міської ради			04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1853100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	5 090,16	0,00	5 090,16	5 090,16	0,00	5 090,16	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	18 200,84	0,00	18 200,84	21 225,00	0,00	21 225,00	3 024,16	0,00	3 024,16
3	Утримання міського захищеного пункту управління	38 710,00	0,00	38 710,00	29 495,47	0,00	29 495,47	-9 214,53	0,00	-9 214,53
4	Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	355 300,00	0,00	355 300,00	274 840,00	0,00	274 840,00	-80 460,00	0,00	-80 460,00
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	162 240,00	5 291 573,92	5 453 813,92	-16 760,00	-2,00	-16 762,00
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	95 808,00	0,00	95 808,00	-30 102,00	0,00	-30 102,00

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	0,00	79 563,00	79 563,00	0,00	-2 730 437,00	-2 730 437,00
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	1 013 783,27	3 180 462,84	4 194 246,11	-46 216,73	-1 786 562,24	-1 832 778,97
9	Придбання та виготовлення мап Сумської міської ТГ	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Закупівля та монтаж 13-ти сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	879 999,90	879 999,90	0,00	-0,10	-0,10
11	Проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми)	500 000,00	0,00	500 000,00	183 447,00	0,00	183 447,00	-316 553,00	0,00	-316 553,00
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	899 672,76	0,00	899 672,76	-32 727,24	0,00	-32 727,24
13	Ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00
14	Створення і забезпечення роботи системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		3 337 611,00	14 683 601,00	18 021 212,00	2 688 601,66	10 166 599,66	12 855 201,32	-649 009,34	-4 517 001,34	-5 166 010,68

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	2
1	
2	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
3	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
4	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
5	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
6	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
7	В зв'язку з значним терміном виконання проектної документації на будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в поточному році, проведення тендерних процедур щодо будівництва у встановлені терміни не відбулося. Фактичні видатки на 2023 рік склали 79 563,00грн. (вартість проектної документації).
8	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
9	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
10	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
11	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
12	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
13	Ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів не здійснювалось.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	14 683 601,00	18 021 212,00	2 688 601,66	10 166 599,66	12 855 201,32	-649 009,34	-4 517 001,34	-5 166 010,68
Усього		3 337 611,00	14 683 601,00	18 021 212,00	2 688 601,66	10 166 599,66	12 855 201,32	-649 009,34	-4 517 001,34	-5 166 010,68

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п				Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	18 200,84	0,00	18 200,84	21 225,00	0,00	21 225,00	3 024,16	0,00	3 024,16	
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 2023рік", розрахунок до кошторису	38 710,00	0,00	38 710,00	29 495,47	0,00	29 495,47	-9 214,53	0,00	-9 214,53	
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 2023рік", розрахунок до кошторису	355 300,00	0,00	355 300,00	274 840,00	0,00	274 840,00	-80 460,00	0,00	-80 460,00	
обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності від постраждалих 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 2023рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	179 000,00	5 291 575,92	5 470 575,92	162 240,00	5 291 573,92	5 453 813,92	-16 760,00	-2,00	-16 762,00	
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 2023рік", розрахунок до кошторису	125 910,00	0,00	125 910,00	95 808,00	0,00	95 808,00	-30 102,00	0,00	-30 102,00	
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	5 090,16	0,00	5 090,16	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
кількість захищених пунктів управління	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
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)	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00

	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису	5 090,16	0,00	5 090,16	5 090,16	0,00	5 090,16	0,00	0,00	0,00
	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)	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	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)	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	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 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

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 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
кількість засобів індивідуального дихання (протигазу)	шт.	"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)	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
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 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
кількість комплектів обладнання системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	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	3,00	0,00	3,00	3,00	-3,00	0,00
ефективності											
середні витрати на утилізацію 1 термометра	грн.	розрахункові дані	60,27	0,00	60,27	60,00	0,00	60,00	-0,27	0,00	-0,27
середньомісячні витрати на утримання пункту управління	грн.	розрахункові дані	3 225,83	0,00	3 225,83	2 457,96	0,00	2 457,96	-767,87	0,00	-767,87
середня вартість об'єкту будівництва	грн.	розрахункові дані	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	79 563,00	79 563,00	0,00	-2 730 437,00	-2 730 437,00

	середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду нової системи оповіщення	грн.	розрахункові дані	29 608,33	0,00	29 608,33	22 903,33	0,00	22 903,33	-6 705,00	0,00	-6 705,00
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою)	грн.	розрахункові дані	89 500,00	2 645 787,96	1 367 643,98	81 120,00	2 645 786,96	2 726 906,96	-8 380,00	-1,00	1 359 262,98
	середня вартість послуги з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	грн.	розрахункові дані	125 910,00	0,00	125 910,00	95 808,00	0,00	95 808,00	-30 102,00	0,00	-30 102,00
	середньомісячні витрати на обслуговування терміналів Starlink	грн.	розрахункові дані	250 000,00	0,00	250 000,00	183 447,00	0,00	183 447,00	-66 553,00	0,00	-66 553,00
	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	0,00	0,00	0,00	-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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	67 692,30	67 692,30	0,00	-0,01	-0,01
	середня вартість 1 засобу індивідуального дихання (протигази)	грн.	розрахункові дані	4 200,00	0,00	4 200,00	4 052,58	0,00	4 052,58	-147,42	0,00	-147,42
	середня вартість ремонту та технічного обслуговування бензинових генераторів	грн.	розрахункові дані	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
	середня вартість придбання та налаштування 1 комплексу обладнання системи інформування населення	грн.	розрахункові дані	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

	обсяг витрат для забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
	обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
	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.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
	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.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
	обсяг видатків на проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми)	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
	обсяг видатків нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	грн.	В зв'язку з значним терміном виконання проєктної документації на будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в поточному році, проведення тендерних процедур щодо будівництва у встановлені терміни не відбулося. Фактичні видатки на 2023 рік склали 79 563,00грн. (вартість проєктної документації).

обсяг видатків на утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
обсяг видатків на придбання засобів індивідуального дихання	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
обсяг видатків на ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	грн.	Ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів не здійснювалось.
продукту		
кількість місяців підтримки обслуговування терміналів Starlink	місяців	Фактично видатки на утримання склали 1 місяць.
кількість бензинових генераторів для ремонту та технічного обслуговування	од.	Ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів не здійснювалось.
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Здійснення організаційних та спеціальних заходів із запобігання виникненню у місті надзвичайних ситуацій.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юлія ПАВЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ю. Павлик