

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218110 0320 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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.

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

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.	Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ОТГ	3 300,00	0,00	3 300,00	3 286,56	0,00	3 286,56	-13,44	0,00	-13,44
2.	Утримання міського захищеного пункту управління	17 232,00	0,00	17 232,00	11 585,42	0,00	11 585,42	-5 646,58	0,00	-5 646,58
3.	Утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	277 970,00	0,00	277 970,00	277 961,44	0,00	277 961,44	-8,56	0,00	-8,56

4.	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ОТГ	0,00	2 159 600,00	2 159 600,00	0,00	729 089,59	729 089,59	0,00	-1 430 510,41	-1 430 510,41
5.	Створення матеріально-технічного резерву	285 998,00	140 000,00	425 998,00	180 793,15	133 584,00	314 377,15	-105 204,85	-6 416,00	-111 620,85
Усього		584 500,00	2 299 600,00	2 884 100,00	473 626,57	862 673,59	1 336 300,16	-110 873,43	-1 436 926,41	-1 547 799,84

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки"	584 500	2 299 600	2 884 100	473 627	862 674	1 336 300	-110 873	-1 436 926	-1 547 800	
Усього		584 500	2 299 600	2 884 100	473 627	862 674	1 336 300	-110 873	-1 436 926	-1 547 800	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
Завдання 1.: Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території міста Суми												
1	затрат											
1.1	обсяг витрат	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	3 300	0	3 300	3 287	0	3 287	-13	0	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення виникли за рахунок зміни вартості утилізації небезпечних речовин.												
2	продукту											
2.1	кількість передбачених термометрів виявлених на території міста Суми	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки"	366	0	366	82	0	82	-284	0	-284

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Змінилася вартість утилізації небезпечних речовин, при цьому фактично утилізовано термометрів на 284од. менше, ніж планувалося.

3 ефективності												
3.1	середні витрати на утилізацію 1 термометра	грн.	розрахункові дані	9	0	9	40	0	40	31	0	31

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Відхилення виникли за рахунок зміни вартості утилізації небезпечних речовин.

Завдання 2.: Утримання міського захищеного пункту управління

1 затрат												
1.1	обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління на території міста Суми	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	17 232	0	17 232	11 585	0	11 585	-5 647	0	-5 647

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Відхилення виникли за рахунок економії витрат по відшкодуванню за електроенергію в сумі 5,6тис.грн.

2 продукту												
2.1	кількість захищених пунктів управління на території Сумської міської ОТГ	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	0	0	0

3 ефективності												
3.1	середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління на території Сумської міської ОТГ	грн.	розрахункові дані	1 436	0	1 436	965	0	965	-471	0	-471

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Виникли за рахунок економії коштів на відшкодування витрат за електроенергію, що з розрахунку на середньомісячні витрати склало економію 0,5тис.грн.

Завдання 3.: Утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

1 затрат												
1.1	обсяг видатків на організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	277 970	0	277 970	277 961	0	277 961	-9	0	-9

[illegible]

Завдання 5: Створення матеріально-технічного резерву												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на створення матеріально-технічного резерву	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	285 998	140 000	425 998	180 793	133 584	314 377	-105 205	-6 416	-111 621
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Фактичні видатки на створення матеріально-технічного резерву на 2020 рік склали 314,4тис.грн. (при плані 426,0тис.грн.) за рахунок зменшення обсягу закупівлі дезінфікуючих засобів.												
2	продукту											
2.1	інше майно (кількість номенклатур)	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки"	1	2	3	1	2	3	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середня вартість іншого майна (за номенклатурою)	грн.	розрахункові дані	285 998	70 000	141 999	180 793	66 792	104 792	-105 205	-3 208	-37 207
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Фактично зменшено обсяг закупівлі дезінфікуючих засобів та пристроїв для їх розпилювання.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.												

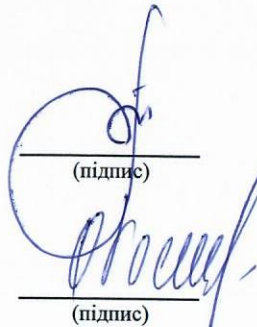
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 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.

**Керуючий справами
виконавчого комітету**

**Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер**


(підпис)

Ю.А. Павлик
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А. Костенко
(ініціали/ініціал, прізвище)