

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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)	18531000000 (код бюджету)

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:

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

№ 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 ТГ	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00
✓ 2	Утримання міського захищеного пункту управління	32 300,00	0,00	32 300,00	29 867,06	0,00	29 867,06	-2 432,94	0,00	-2 432,94
✓ 3	Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	273 300,00	0,00	273 300,00	273 299,00	0,00	273 299,00	-1,00	0,00	-1,00
✓ 4	Створення матеріально-технічного резерву	4 197 486,00	3 203 200,00	7 400 686,00	3 543 662,70	203 111,10	3 746 773,80	-653 823,30	-3 000 088,90	-3 653 912,20
✓ 5	Заміна входних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТГ у кількості 2 штук з виготовленням нових	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
✓ 6	Проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	96 850,00	0,00	96 850,00	96 850,00	0,00	96 850,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 637 436,00	3 203 200,00	7 840 636,00	3 972 678,76	203 111,10	4 175 789,86	-664 757,24	-3 000 088,90	-3 664 846,14

гривень

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Здійснено утилізацію термометрів виявлених на території міста Суми в кількості 127од. вартістю послуги на суму 5090,16грн. Станом на 01.01.2023 обліковується заборгованість за надані послуги з утилізації. Вказана заборгованість виникла в зв'язку з тим, що Виконавчим комітетом Сумської міської ради були своєчасно надані для оплати платіжні доручення, але УДКСУ в м.Сумах операції із їх сплати не провело, не зважаючи на те, що фінансування з бюджету міської територіальної громади було надано своєчасно і кошти залишались на реєстраційних рахунках. На відхилення показника також вплинули зміншення фактичної кількості небезпечних речовин та вартості послуги їх утилізації.
2	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
3	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
4	Відхилення виникли за рахунок економії коштів. Також не було придбано термінали Starlink на суму 2,0млн.грн., в зв'язку з проведенням тендерних процедур закупівлі, що завершуються наприкінці звітнього року, придбання вказаного обладнання можливо здійснити в 2023році.

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	
1	Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	4 637 436,00	3 203 200,00	7 840 636,00	3 972 678,76	203 111,10	4 175 789,86	-664 757,24	-3 000 088,90	-3 664 846,14	
	Усього	4 637 436,00	3 203 200,00	7 840 636,00	3 972 678,76	203 111,10	4 175 789,86	-664 757,24	-3 000 088,90	-3 664 846,14	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	обсяг витрат для забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00
	обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	32 300,00	0,00	32 300,00	29 867,06	0,00	29867,06	-2 432,94	0,00	-2 432,94
	обсяг видатків для утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	273 300,00	0,00	273 300,00	273 299,00	0,00	273 299,00	-1,00	0,00	-1,00

обсяг видатків на створення матеріально-технічного резерву	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	4 197 486,00	3 203 200,00	7 400 686,00	3 543 662,70	203 111,10	3 746 773,80	-653 823,30	-3 000 088,90	-3 653 912,20
обсяг видатків на заміну входних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТГ у кількості 2штук з виготовленням нових	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
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 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	96 850,00	0,00	96 850,00	96 850,00	0,00	96 850,00	0,00	0,00	0,00
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)	200,00	0,00	200,00	127,00	0,00	127,00	-73,00	0,00	-73,00
кількість захищених пунктів управління	од.	"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)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість місяців підтримки обладнання	місяців	"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)	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 та природного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами)	5,00	4,00	9,00	4,00	3,00	7,00	-1,00	-1,00	-2,00
кількість вхідних дверей з коробкою	од.	"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)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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 та природного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні витрати на утилізацію 1 термометра	грн.	розрахункові дані	42,50	0,00	42,5	40,08	0,00	40,08	-2,42	0,00	-2,42
середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління	грн.	розрахункові дані	2 692,00	0,00	2 692,00	2 488,92	0,00	2488,92	-203,08	0,00	-203,08
середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду нової системи оповіщення	грн.	✓ розрахункові дані	22 775,00	0,00	22 775,00	22 774,92	0,00	22774,92	-0,08	0,00	-0,08
середня вартість іншого майна (за номенклатурою) ЗФ	грн.	розрахункові дані	839 497,20	0,00	839497,2	885 915,67	0,00	885915,67	46 418,47	0,00	46 418,47
середня вартість іншого майна (за номенклатурою) СФ	грн.	розрахункові дані	0,00	800 800,00	800 800,00	0,00	67 703,70	67703,70	0,00	-733 096,30	-733 096,30
середня вартість заміни вхідних дверей з коробкою	грн.	розрахункові дані	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість послуги з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	грн.	розрахункові дані	96 850,00	0,00	96 850,00	96 850,00	0,00	96 850,00	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.	Здійснено утилізацію термометрів виявлених на території міста Суми в кількості 127од. вартістю послуги на суму 5090,16грн. Станом на 01.01.2023 обліковується заборгованість за надані послуги з утилізації. Вказана заборгованість виникла в зв'язку з тим, що Виконавчим комітетом Сумської міської ради були своєчасно надані для оплати платіжні доручення, але УДКСУ в м.Сумах операції із їх сплати не провело, не зважаючи на те, що фінансування з бюджету Сумської міської територіальної громади було надано своєчасно і кошти залишалися на реєстраційних рахунках. На відхилення показника також вплинули зменшення фактичної кількості небезпечних речовин та вартості послуги їх утилізації.
обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
обсяг видатків на створення матеріально-технічного резерву	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів. Також не було придбано термінали Starlink на суму 2,0млн.грн., в зв'язку з проведенням тендерних процедур закупівлі, що завершуються наприкінці звітнього року, придбання вказаного обладнання можливо здійснити в 2023році.
продукту		
кількість передбачених термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	од.	Здійснено утилізацію термометрів виявлених на території міста Суми в кількості 127од. На відхилення показника також вплинули зменшення фактичної кількості небезпечних речовин.
інше майно (кількість номенклатур)	од.	Фактично здійснено меншу кількість закупівель іншого майна (номенклатур) при створенні матеріально-технічного резерву на 2од., із них: по загальному фонду менше на 1 номенклатуру (портативні радії); по спеціальному фонду менше на 1 номенклатуру (термінали Starlink).
ефективності		
середні витрати на утилізацію 1 термометра	грн.	На відхилення показника вплинуло зменшення фактичної вартості послуги з утилізації
середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів на відшкодування витрат за електроенергію, що з розрахунку на середньомісячні витрати склало економію 0,2тис.грн.
середня вартість іншого майна (за номенклатурою) ЗФ	грн.	Відхилення виникло, в зв'язку з збільшенням закупівельної ціни на паливно-мастильні матеріали.
середня вартість іншого майна (за номенклатурою) СФ	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів. Також не було придбано термінали Starlink на суму 2,0млн.грн., в зв'язку з проведенням тендерних процедур закупівлі, що завершуються наприкінці звітнього року, придбання вказаного обладнання можливо здійснити в 2023році.

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 та звітності,
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юлія ПАВЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

по Криссерши