

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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

№ 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	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	-2 000	0	-2 000
2.	Утримання міського захищеного пункту управління	17 900	0	17 900	14 101	0	14 101	-3 799	0	-3 799
3.	Утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	141 852	0	141 852	141 852	0	141 852	0	0	0

гривень



4.	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТГ	0	1 398 265	1 398 265	0	1 398 265	1 398 265	0	0	0
5.	Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	160 526	0	160 526	160 476	0	160 476	-50	0	-50
<b>Усього</b>		<b>328 278</b>	<b>1 398 265</b>	<b>1 726 543</b>	<b>322 429</b>	<b>1 398 265</b>	<b>1 720 694</b>	<b>-5 849</b>	<b>0</b>	<b>-5 849</b>

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 територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки"	328 278	1 398 265	1 726 543	322 429	1 398 265	1 720 694	-5 849	0	-5 849	
	<b>Усього</b>	<b>328 278</b>	<b>1 398 265</b>	<b>1 726 543</b>	<b>322 429</b>	<b>1 398 265</b>	<b>1 720 694</b>	<b>-5 849</b>	<b>0</b>	<b>-5 849</b>	

#### 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
<b>Завдання 1.: Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території міста Суми</b>												
1	затрат											
1.1	обсяг витрат	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	-2 000	0	-2 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення виникли за рахунок зміни вартості утилізації небезпечних речовин, яка фактично була меншою, ніж очікувалось.



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"	200	0	200	200	0	200	0	0	0
3												

3	ефективності											
3.1	середні витрати на утилізацію 1 термометра	грн.	розрахункові дані	40	0	40	30	0	30	-10	0	-10

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	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	17 900	0	17 900	14 101	0	14 101	-3 799	0	-3 799

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.  
Відхилення виникли за рахунок економії витрат по відшкодуванню за електроенергію в сумі 3,8тис.грн.

[illegible]

3	ефективності											
3.1	середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління на території Сумської міської ТГ	грн.	розрахункові дані	1 492	0	1 492	1 175	0	1 175	-317	0	-317

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 0,3тис.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	141 852	0	141 852	141 852	0	141 852	0	0	0
2	продукту											
2.1	кількість наявного обладнання оповіщення цивільної оборони в Сумській міській ТГ	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про міську цільову Програму захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021роки"	43	0	43	43	0	43	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середньомісячні витрати на організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях	грн.	розрахункові дані	23 642	0	23 642	23 642	0	23 642	0	0	0
Завдання 4.: Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТГ												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на впровадження сучасної системи оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях в Сумській міській ТГ	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	0	1 398 265	1 398 265	0	1 398 265	1 398 265	0	0	0
2	продукту											
2.1	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 міську цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021роки"	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середня вартість об'єкту будівництва	грн.	розрахункові дані	0	1 398 265	1 398 265	0	1 398 265	1 398 265	0	0	0
Завдання 5: Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій												

<b>1 затрат</b>												
1.1	обсяг видатків	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	160 526	0	160 526	160 476	0	160 476	-50	0	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення виникли за рахунок економії коштів.												
<b>2 продукту</b>												
2.1	кількість місяців підтримки обладнання	міс.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки"	5	0	5	5	0	5	0	0	0
<b>3 ефективності</b>												
3.1	середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду системи оповіщення	грн.	розрахункові дані	32 105	0	32 105	32 095	0	32 095	-10	0	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення виникли за рахунок економії коштів.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.												

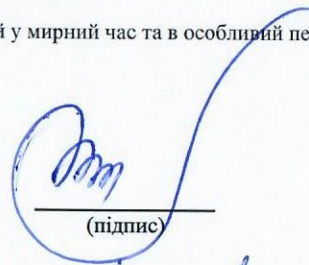
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

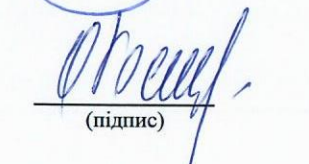
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)

  
(підпис)

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

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

