

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 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 СДРПОУ)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за СДРПОУ)
3.	0218110	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики			
№ з/п		Ціль державної політики				
1		Запобігання та ліквідації 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						
Завдання бюджетної програми						

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			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	Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	30 000,00	0,00	30 000,00	2 106,00	0,00	2 106,00	-27 894,00	0,00	-27 894,00	
2	Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів ліквідації від небезпечних хімічних речовин для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради	500 000,00	0,00	500 000,00	499 564,80	0,00	499 564,80	-435,20	0,00	-435,20	
3	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	0,00	2 730 500,00	2 730 500,00	0,00	2 639 555,00	2 639 555,00	0,00	-90 945,00	-90 945,00	
4	Проведення діагностики та ремонту з модернізацією місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	420 000,00	0,00	420 000,00	37 939,02	0,00	37 939,02	-382 060,98	0,00	-382 060,98	
5	Проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми)	736 440,00	0,00	736 440,00	0,00	0,00	0,00	-736 440,00	0,00	-736 440,00	
6	Ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	0,00	-275 000,00	
7	Створення і забезпечення роботи системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вулиці радю»	36 000,00	795 000,00	831 000,00	1 800,00	795 000,00	796 800,00	-34 200,00	0,00	-34 200,00	
8	Утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	643 850,00	0,00	643 850,00	311 147,56	0,00	311 147,56	-332 702,44	0,00	-332 702,44	
9	Утримання міського захищеного пункту управління	1 001 240,00	0,00	1 001 240,00	901 468,58	0,00	901 468,58	-99 771,42	0,00	-99 771,42	

10	Утримання нової міської автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	377 911,90	0,00	377 911,90	305 400,00	-72 511,90	0,00	-72 511,90
11	Здійснення доступу до мережі Інтернет з використанням пассивної-оптичної технології (PON) (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» Сумської міської ТП та структурних підрозділів Сумської міської ради)	586 770,00	0,00	586 770,00	570 070,97	-16 699,03	0,00	-16 699,03
12	Забезпечення працівників формувань швидкого захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю та додатковим устаткуванням	352 500,00	0,00	352 500,00	352 469,00	-31,00	0,00	-31,00
13	Під'єднання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської ради до електромережі	236 088,10	0,00	236 088,10	225 388,78	-10 699,32	0,00	-10 699,32
14	Забезпечення працівників задіяних в ліквідації надзвичайних ситуацій розпізнавальними (сигнальними) жилетами з позначкою "Сумська міська рада"	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
15	Забезпечення критичних базових потреб постраждалого від війни населення України та звільнених територій	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>5 238 300,00</b>	<b>3 625 500,00</b>	<b>8 863 800,00</b>	<b>3 249 854,71</b>	<b>-1 988 445,29</b>	<b>-90 945,00</b>	<b>-2 079 390,29</b>

7 2. Пояснення щодо причини 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	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
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	Послуги щодо обслуговування терміналів Starlink не здійснювались.
7	Ремонт та технічне обслуговування бездивізних генераторів не здійснювалось.
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	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	
1	Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки (зі змінами)	5 238 300,00	3 525 500,00	8 763 800,00	3 249 854,71	3 434 555,00	6 684 409,71	-1 988 445,29	-90 945,00	-2 079 390,29	
<b>Усього</b>		<b>5 238 300,00</b>	<b>3 525 500,00</b>	<b>8 763 800,00</b>	<b>3 249 854,71</b>	<b>3 434 555,00</b>	<b>6 684 409,71</b>	<b>-1 988 445,29</b>	<b>-90 945,00</b>	<b>-2 079 390,29</b>	

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6			8	9			11	12	13

обсяг витрат для забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	30 000,00	0,00	30 000,00	2 106,00	2 106,00	-27 894,00	0,00	-27 894,00
обсяг витрат на утримання захисного пункту управління	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	1 001 240,00	0,00	1 001 240,00	901 468,58	901 468,58	-99 771,42	0,00	-99 771,42
обсяг видатків для утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	377 911,90	0,00	377 911,90	305 400,00	305 400,00	-72 511,90	0,00	-72 511,90
обсяг видатків на проведення діагностики та ремонту 3 модернізацію місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	420 000,00	0,00	420 000,00	37 939,02	37 939,02	-382 060,98	0,00	-382 060,98
обсяг видатків на проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м.Суми)	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	736 440,00	0,00	736 440,00	0,00	0,00	-736 440,00	0,00	-736 440,00
обсяг видатків нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	0,00	2 730 500,00	2 730 500,00	0,00	2 639 555,00	0,00	-90 945,00	-90 945,00
обсяг видатків на утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	643 850,00	0,00	643 850,00	311 147,56	311 147,56	-332 702,44	0,00	-332 702,44

обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	500 000,00	0,00	500 000,00	499 564,80	0,00	499 564,80	-435,20	0,00	-435,20
обсяг видатків на ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	0,00	-275 000,00
обсяг витрат на послуги з технічної підтримки б-ти комплексів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	36 000,00	0,00	36 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	-34 200,00	0,00	-34 200,00
обсяг витрат на придбання та налаштування обладнання системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
обсяг витрат для здійснення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної оптичної технології (PON) (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» Сумської міської ТГ та структурних підрозділів Сумської міської ради	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	586 770,00	0,00	586 770,00	570 070,97	0,00	570 070,97	-16 699,03	0,00	-16 699,03
обсяг витрат для забезпечення цивільного захисту працівників формувань засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю та додатковим устаткуванням	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	352 500,00	0,00	352 500,00	352 469,00	0,00	352 469,00	-31,00	0,00	-31,00
обсяг витрат на підсилення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської ради до електромережі	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	236 088,10	0,00	236 088,10	225 388,78	0,00	225 388,78	-10 699,32	0,00	-10 699,32

обсяг видатків для забезпечення працівників задіяних в ліквідації надзвичайних ситуацій розпізнавальними (сигнальними) жилетами з позначкою "Сумська міська рада"	грн.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису (зі змінами)	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
обсяг витрат для забезпечення критичних базових потреб постраждалого від війни населення України та звільнених територій	грн.	розрахунок до кошторису (зі змінами)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
кількість переданих термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	500,00	0,00	500,00	39,00	39,00	0,00	39,00	-461,00	0,00	-461,00
кількість замкнених пунктів управління	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість місяців підтримки обслуговування	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00	11,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00

кількість послуг з проведення діагностики та ремонту блоків опіювання	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
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 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	30,00	0,00	30,00	26,00	0,00	0,00	26,00	-4,00	0,00	-4,00
кількість засобів індивідуального дихання (протигаз)	шт.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	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 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	-22,00
кількість місяців підтримки 6-ти комплексів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Будинне радіо»	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	3,00	-9,00	0,00	-9,00

кількість комплектів обладнання системи інформування населення Сумської міської ТП «Вуличне радіо»	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
кількість місяців підтримки PON	місяців	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
інше майно (кількість номенклатур) для забезпечення працівників формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю та доплатковим устаткуванням	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
кількість об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської ради, що під'єднуються до електромережі	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до кошторису (зі змінами)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
кількість розпізнавальних (сигнальних) жилетів з позначкою "Сумська міська рада"	од.	розрахунок до кошторису (зі змінами)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
кількість осіб з числа ВПО або тих, що перебувають в складних життєвих обставинах через відсутність або недостатній рівень доходів і засобів існування, які будуть виконувати громадські/суспільні роботи на території громади	од.	розрахунок до кошторису (зі змінами)	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
ефективності												
середні витрати на утилізацію і термометра	грн.	розрахункові дані	60,00	0,00	54,00	60,00	0,00	54,00	-6,00	54,00	0,00	-6,00

середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління	грн.	розрахункові дані	83 436,67	0,00	83 436,67	75 122,38	0,00	75 122,38	-8 314,29	0,00	-8 314,29
середня вартість об'єкту будівництва	грн.	розрахункові дані	0,00	2 730 500,00	2 730 500,00	0,00	2 639 555,00	2 639 555,00	0,00	-90 945,00	-90 945,00
середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду нової системи оповіщення	грн.	розрахункові дані	31 492,66	0,00	31 492,66	27 763,64	0,00	27 763,64	-3 729,02	0,00	-3 729,02
середня вартість послуги з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	грн.	розрахункові дані	420 000,00	0,00	420 000,00	37 939,02	0,00	37 939,02	-382 060,98	0,00	-382 060,98
середньомісячні витрати на обслуговування термінала Statlink	грн.	розрахункові дані	184 110,00	0,00	184 110,00	0,00	0,00	0,00	-184 110,00	0,00	-184 110,00
середня вартість іншого майна (за номінальною) на утворення місцевого матеріального резерву	грн.	розрахункові дані	21 461,67	0,00	21 461,67	11 967,21	0,00	11 967,21	-9 494,46	0,00	-9 494,46
середня вартість 1 засобу індивідуального дихання (протигази)	грн.	розрахункові дані	4 464,28	0,00	4 464,28	4 460,40	0,00	4 460,40	-3,88	0,00	-3,88
середня вартість ремонту та технічного обслуговування бензинових генераторів	грн.	розрахункові дані	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00
середньомісячні витрати технічної підтримки 6-ти комплексів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	грн.	розрахункові дані	3 000,00	0,00	3 000,00	600,00	0,00	600,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00
середня вартість придбання та налаштування 1 комплексу обладнання системи інформування населення	грн.	розрахункові дані	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
середньомісячні витрати на здійснення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної оптичної технології (PON)	грн.	розрахункові дані	73 346,25	0,00	73 346,25	71 258,87	0,00	71 258,87	-2 087,38	0,00	-2 087,38

	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) для забезпечення працівників формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю та додатковим устаткуванням	грн.	розрахункові дані	44 062,50	0,00	44 062,50	44 058,62	0,00	44 058,62	-3,88	0,00	-3,88
	середня вартість послуг з під'їзду до електромережі об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту	грн.	розрахункові дані	118 044,05	0,00	118 044,05	112 694,39	0,00	112 694,39	-5 349,66	0,00	-5 349,66
	середня вартість розпізнавального (сигнального) жилету з позначкою "Сумська міська рада"	грн.	розрахункові дані	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячні витрати на утримання однієї особи	грн.	розрахункові дані (зі змінами)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 для утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.

	обсяг видатків на проведення діагностики та ремонту з модернізацією 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.	Послуги щодо обслуговування терміналів Starlink не здійснювалися.
	обсяг видатків нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
	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.
	обсяг витрат на послуги з технічної підтримки 6-ти комплексів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
	обсяг витрат для здійснення доступу до мережі Інтернет з використанням пасивної-оптичної технології (PON) для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» Сумської міської ТГ та структурних підрозділів Сумської міської ради	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.

обсяг витрат для забезпечення працівників формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю та додатковим устаткуванням	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
обсяг витрат на підведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської ради до електромережі	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів.
продукту		
кількість місяців підтримки обслуговування терміналів Starlink	місяців	Послуги щодо обслуговування терміналів Starlink не здійснювалися.
кількість бензинових генераторів для ремонту та технічного обслуговування ефективності	од.	Ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів не здійснювалось.

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.**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачуться покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар Сумської міської ради

(підпис)

Артем КОБЗАР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

Ольга КОСТЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)